

## LIVRO DIÁRIO


**Entidade:** ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/07/2022

**CNPJ:** 10.864.910/0001-76

**Número de Ordem do Livro:** 14

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Reclassificação de conta- ref. NF 92224956 - Citrix	88287	R\$ 246,94	C
01/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Reclassificação de conta- ref. NF 92224956 - Citrix	88287	R\$ 246,94	D
01/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		IOF CAMBIO NF 92224956 - Citrix	88288	R\$ 451,66	C
01/01/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF CAMBIO NF 92224956 - Citrix	88288	R\$ 451,66	D
01/01/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 29061917 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88289	R\$ 2.359,47	C
01/01/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 29061917 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88289	R\$ 2.359,47	D
01/01/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 16612488 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88290	R\$ 198,17	C
01/01/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 16612488 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88290	R\$ 198,17	D
01/01/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 59125077 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88291	R\$ 147,66	C
01/01/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 59125077 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	88291	R\$ 147,66	D
01/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 1203547213 - LogMeIn -Ticket - (Ptax venda) 5,5558 - Invoice Value 2145	88292	R\$ 11.917,19	C
01/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 1203547213 - LogMeIn -Ticket - (Ptax venda) 5,5558 - Invoice Value 2145	88292	R\$ 11.917,19	D
01/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Variação Cambial ref. Invoice n. 92224956M Citrix White Martins	88293	R\$ 10.410,46	C
01/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		Variação Cambial ref. Invoice n. 92224956M Citrix White Martins	88293	R\$ 10.410,46	D
02/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 9360827SERASA S/A	88294	R\$ 30,29	C
02/01/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 9360827SERASA S/A	88294	R\$ 30,29	D
02/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 9382826SERASA S/A	88295	R\$ 103,23	C
02/01/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 9382826SERASA S/A	88295	R\$ 103,23	D
02/01/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 160FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	88296	R\$ 9.000,00	C
02/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 160FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	88296	R\$ 9.000,00	D
02/01/2022	1.1.04.012.5056	Adiantamentos a		Baixa de adto LEANDRO MANOEL	88297	R\$ 2.617,12	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fornecedores		APARICIO - Reembolso DE DESPESAS			
02/01/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Baixa de adto LEANDRO MANOEL APARICIO - Reembolso DE DESPESAS	88297	R\$ 2.617,12	D
02/01/2022	1.1.04.012.25107	AF FIGUEIREDO - PALESTRAS, CURSOS E CONG		BAIXA Pagamento AF FIGUEIREDO - PALESTRAS, CURSOS E CONGRESSOS LTDA. Pagamento via Cartão de Crédito - MKT	88298	R\$ 874,00	C
02/01/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		BAIXA Pagamento AF FIGUEIREDO - PALESTRAS, CURSOS E CONGRESSOS LTDA. Pagamento via Cartão de Crédito - MKT	88298	R\$ 874,00	D
02/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 9382829 - SERASA S/A	88299	R\$ 10,20	C
02/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 9382829 - SERASA S/A	88299	R\$ 25,43	C
02/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 9382829SERASA S/A	88299	R\$ 511,19	C
02/01/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 9382829SERASA S/A	88299	R\$ 546,82	D
03/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Aplicação Conforme Avisos	88300	R\$ 126.378,02	C
03/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Aplicação Conforme Avisos	88300	R\$ 126.378,02	D
03/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF CÂMBIO	88301	R\$ 52,57	C
03/01/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF CÂMBIO	88301	R\$ 52,57	D
03/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	88302	R\$ 150,00	C
03/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	88302	R\$ 150,00	D
03/01/2022	1.1.02.001.1049208	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		nf 824	88303	R\$ 278.835,68	C
03/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		nf 824	88303	R\$ 278.835,68	D
03/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 13141	88304	R\$ 135.980,60	C
03/01/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		NF 13141	88304	R\$ 135.980,60	D
03/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		INVOICE 92237433 - HANESBRANDS - CITRIX	88305	R\$ 2.441,17	C
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE 92237433 - HANESBRANDS - CITRIX	88305	R\$ 2.441,17	D
03/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		INVOICE 92237433 - HANESBRANDS - CITRIX	88306	R\$ 13.833,32	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE 92237433 - HANESBRANDS - CITRIX	88306	R\$ 13.833,32	D
03/01/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Aquisição de Serviço via DANFE 1555415 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88307	R\$ 2.869,77	C
03/01/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Aquisição de Serviço via DANFE 1555415 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88307	R\$ 2.869,77	D
03/01/2022	2.1.03.001.5048853	TACAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - ME		Serviços Tomados Conforme NF 215TACAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - ME	88308	R\$ 3.500,00	C
03/01/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 215TACAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - ME	88308	R\$ 3.500,00	D
03/01/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 68PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	88309	R\$ 14.834,12	C
03/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 68PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	88309	R\$ 14.834,12	D
03/01/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 43G SOUZA DE MELO	88310	R\$ 13.164,03	C
03/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 43G SOUZA DE MELO	88310	R\$ 13.164,03	D
03/01/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 5628ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	88311	R\$ 2.700,00	C
03/01/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 5628ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	88311	R\$ 2.700,00	D
03/01/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		Serviços Tomados Conforme NF 21JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	88312	R\$ 7.650,00	C
03/01/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 21JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	88312	R\$ 7.650,00	D
03/01/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		Serviços Tomados Conforme NF 7MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	88313	R\$ 8.500,00	C
03/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 7MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	88313	R\$ 8.500,00	D
03/01/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		Serviços Tomados Conforme NF 2141M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	88314	R\$ 2.000,00	C
03/01/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 2141M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	88314	R\$ 2.000,00	D
03/01/2022	2.1.03.001.5006684	QUADREM BRAZIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 387821QUADREM BRAZIL LTDA	88315	R\$ 12.990,21	C
03/01/2022	5.5.01.002.25142	CUSTOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		Serviços Tomados Conforme NF 387821QUADREM BRAZIL LTDA	88315	R\$ 12.990,21	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 900 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	88316	R\$ 13.819,03	C
03/01/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		Prestação Serviço Conforme NF 900 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	88316	R\$ 13.819,03	D
03/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 901 - HOSPITAL SANTA PAULA S/A	88317	R\$ 69.124,98	C
03/01/2022	1.1.02.001.1003053	HOSPITAL SANTA PAULA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 901 - HOSPITAL SANTA PAULA S/A	88317	R\$ 69.124,98	D
03/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 902 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	88318	R\$ 65.000,00	C
03/01/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 902 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	88318	R\$ 65.000,00	D
03/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 904 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	88319	R\$ 19.048,84	C
03/01/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 904 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	88319	R\$ 19.048,84	D
03/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 905 - BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	88320	R\$ 285.461,70	C
03/01/2022	1.1.02.001.1492681	BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		Prestação Serviço Conforme NF 905 - BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	88320	R\$ 285.461,70	D
03/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 908 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	88321	R\$ 707.624,14	C
03/01/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 908 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	88321	R\$ 707.624,14	D
03/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 910 - CARREFOUR COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	88322	R\$ 759.505,91	C
03/01/2022	1.1.02.001.1013089	CARREFOUR COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 910 - CARREFOUR COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	88322	R\$ 759.505,91	D
03/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 911 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	88323	R\$ 22.375,01	C
03/01/2022	1.1.02.001.1000874	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		Prestação Serviço Conforme NF 911 - INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	88323	R\$ 22.375,01	D
03/01/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Reclassificação de Conta - DOCTO 190948 Pagamento NF 190948 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88324	R\$ 6.947,82	C
03/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Reclassificação de Conta - DOCTO 190948 Pagamento NF 190948 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88324	R\$ 6.947,82	D
03/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE		Estorno NVOICE n. 11919 - Ingram -Alesat -	88325	R\$ 157,46	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		(Ptax venda) 5,5571 - Invoice Value 31504,86			
03/01/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Estorno NVOICE n. 11919 - Ingram -Alesat - (Ptax venda) 5,5571 - Invoice Value 31504,86	88325	R\$ 157,46	D
03/01/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO Pagamento NF PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI - Reembolso de despesas - Telefonia celular	88326	R\$ 119,96	C
03/01/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		DOCTO Pagamento NF PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI - Reembolso de despesas - Telefonia celular	88326	R\$ 119,96	D
03/01/2022	1.1.04.012.25139	FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA		PGTO REF. FATURA N. 1466 ENTREGAS	88327	R\$ 600,48	C
03/01/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		PGTO REF. FATURA N. 1466 ENTREGAS	88327	R\$ 600,48	D
03/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Contratação Seguros cfme proposta nº 3181875 - Apolice: 02-0775-0698796 c/ vigencia em04/11/2021 a 04/02/2026 - Juntos Seguros S.A	88328	R\$ 6.093,07	C
03/01/2022	1.1.10.001.544	Prêmios de Seguros a Apropriar		Contratação Seguros cfme proposta nº 3181875 - Apolice: 02-0775-0698796 c/ vigencia em04/11/2021 a 04/02/2026 - Juntos Seguros S.A	88328	R\$ 6.093,07	D
03/01/2022	1.1.02.001.1006158	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		RECEBIMENTO ref. nf 532 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB	88329	R\$ 18.470,50	C
03/01/2022	2.1.09.001.25138	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB		RECEBIMENTO ref. nf 532 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIB	88329	R\$ 18.470,50	D
03/01/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Mensalidade Escritório 4425/5413 - 01/01/2022 a 31/01/2022 - REGUS DO BRASIL LTDA	88330	R\$ 2.321,00	C
03/01/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Mensalidade Escritório 4425/5413 - 01/01/2022 a 31/01/2022 - REGUS DO BRASIL LTDA	88330	R\$ 2.321,00	D
03/01/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Reclassificação de Conta - CARTORIO 24 HORAS - DOCTO 0 Pagamento LEME INTELIGENCIA FORENSE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - REEMBOLSO	88331	R\$ 266,98	C
03/01/2022	2.1.03.001.5708460	LEME INTELIGENCIA FORENSE & CONSULTORIA EMPRESARIA		Reclassificação de Conta - CARTORIO 24 HORAS - DOCTO 0 Pagamento LEME INTELIGENCIA FORENSE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - REEMBOLSO	88331	R\$ 266,98	D
03/01/2022	1.1.04.012.25118	FLIGHTS UP SERVICOS DE PROGRAMAS EM		Baixa ref. DOCTO 445 Pagamento NF 445 FLIGHTS UP SERVICOS DE SOFTWARE E	88332	R\$ 210,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMATICA LT		PROGRAMAS EM INFORMATICA L			
03/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Baixa ref. DOCTO 445 Pagamento NF 445 FLIGHTS UP SERVICOS DE SOFTWARE E PROGRAMAS EM INFORMATICA L	88332	R\$ 210,00	D
03/01/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		REGUS DO BRASIL LTDA - Taxa sala de reunião 44	88333	R\$ 432,00	C
03/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		REGUS DO BRASIL LTDA - Taxa sala de reunião 44	88333	R\$ 432,00	D
03/01/2022	1.1.02.001.1017377	EDITORA GLOBO S/A		DOCTO EDITORA GLOBO S/A	88334	R\$ 0,01	C
03/01/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		DOCTO EDITORA GLOBO S/A	88334	R\$ 0,01	D
03/01/2022	1.1.04.012.25106	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92186767 CITRIX SYSTEMS INC - ITAIPÚ INVOICE 03/05/2021 USD 5.940,00	88335	R\$ 32.438,93	C
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92186767 CITRIX SYSTEMS INC - ITAIPÚ INVOICE 03/05/2021 USD 5.940,00	88335	R\$ 32.438,93	D
03/01/2022	1.1.04.012.25106	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92205010 CITRIX SYSTEMS INC	88336	R\$ 45.456,01	C
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92205010 CITRIX SYSTEMS INC	88336	R\$ 45.456,01	D
03/01/2022	1.1.04.012.25106	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92213849 CITRIX SYSTEMS INC	88337	R\$ 7.667,38	C
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92213849 CITRIX SYSTEMS INC	88337	R\$ 7.667,38	D
03/01/2022	1.1.04.012.25106	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 440000209426 CITRIX SYSTEMS INC	88338	R\$ 35.302,19	C
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 440000209426 CITRIX SYSTEMS INC	88338	R\$ 35.302,19	D
03/01/2022	1.1.04.012.25106	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92227538 CITRIX SYSTEMS INC	88339	R\$ 16.219,47	C
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92227538 CITRIX SYSTEMS INC	88339	R\$ 16.219,47	D
03/01/2022	1.1.04.012.25106	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92228824 CITRIX SYSTEMS INC	88340	R\$ 110.072,95	C
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92228824 CITRIX SYSTEMS INC	88340	R\$ 110.072,95	D
03/01/2022	1.1.04.012.25106	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 440000231115 CITRIX SYSTEMS INC	88341	R\$ 178.248,99	C
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 440000231115 CITRIX SYSTEMS INC	88341	R\$ 178.248,99	D
03/01/2022	1.1.04.012.25106	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92229347 CITRIX SYSTEMS	88342	R\$ 17.300,76	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INC			
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92229347 CITRIX SYSTEMS INC	88342	R\$ 17.300,76	D
03/01/2022	1.1.04.012.25106	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92229876 CITRIX SYSTEMS INC	88343	R\$ 47.307,49	C
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92229876 CITRIX SYSTEMS INC	88343	R\$ 47.307,49	D
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92205010 CITRIX SYSTEMS INC	88344	R\$ 4.295,81	C
03/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		Baixa ref. NF 92205010 CITRIX SYSTEMS INC	88344	R\$ 4.295,81	D
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92213849 CITRIX SYSTEMS INC	88345	R\$ 432,99	C
03/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		Baixa ref. NF 92213849 CITRIX SYSTEMS INC	88345	R\$ 432,99	D
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 440000209426 CITRIX SYSTEMS INC	88346	R\$ 2.194,63	C
03/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		Baixa ref. NF 440000209426 CITRIX SYSTEMS INC	88346	R\$ 2.194,63	D
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92227538 CITRIX SYSTEMS INC	88347	R\$ 719,04	C
03/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		Baixa ref. NF 92227538 CITRIX SYSTEMS INC	88347	R\$ 719,04	D
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92228824 CITRIX SYSTEMS INC	88348	R\$ 4.065,43	C
03/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		Baixa ref. NF 92228824 CITRIX SYSTEMS INC	88348	R\$ 4.065,43	D
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92229347 CITRIX SYSTEMS INC	88349	R\$ 477,73	C
03/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		Baixa ref. NF 92229347 CITRIX SYSTEMS INC	88349	R\$ 477,73	D
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 92229876 CITRIX SYSTEMS INC	88350	R\$ 1.107,95	C
03/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		Baixa ref. NF 92229876 CITRIX SYSTEMS INC	88350	R\$ 1.107,95	D
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa ref. NF 440000231115 CITRIX SYSTEMS INC	88351	R\$ 1.321,91	C
03/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		Baixa ref. NF 440000231115 CITRIX SYSTEMS INC	88351	R\$ 1.321,91	D
03/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE 92237433 - HANESBRANDS - CITRIX	88352	R\$ 836,51	C
03/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		INVOICE 92237433 - HANESBRANDS -	88352	R\$ 836,51	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CITRIX			
03/01/2022	1.1.04.012.25006	J.A. VASCONCELLOS LOCACOES & SERVICOS PA		Baixa de adto ref. NF.844 J. A.VASCONCELLOS LOCACOES & S	88353	R\$ 151,94	C
03/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Baixa de adto ref. NF.844 J. A.VASCONCELLOS LOCACOES & S	88353	R\$ 151,94	D
03/01/2022	1.1.04.012.25010	MARKWAY BUSINESS E INF. LTDA		Baixa de adto ref. pagamento a maior	88354	R\$ 551,02	C
03/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Baixa de adto ref. pagamento a maior	88354	R\$ 551,02	D
03/01/2022	1.1.04.012.25012	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT		Baixa de adto ref. pagamento a maior	88355	R\$ 162,50	C
03/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Baixa de adto ref. pagamento a maior	88355	R\$ 162,50	D
03/01/2022	1.1.04.012.25026	PIRAMIDY REGISTRO DE MARCAS E PATENTES		Baixa de adto ref. pagamento a maior	88356	R\$ 407,40	C
03/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Baixa de adto ref. pagamento a maior	88356	R\$ 407,40	D
03/01/2022	1.1.04.012.25086	C e C CASA E CONSTRUÇÃO		Baixa de adto ref. pgto com cartão de credito	88357	R\$ 1.858,53	C
03/01/2022	5.7.03.011.4890	Manutenção, Conservação e Reparos		Baixa de adto ref. pgto com cartão de credito	88357	R\$ 1.858,53	D
03/01/2022	1.1.04.012.25101	REGUS DO BRASIL LTDA		Baixa ref. pagamento cfme Nfs - Regus	88358	R\$ 3.383,00	C
03/01/2022	5.7.03.016.5082	Serviços Administrativos		Baixa ref. pagamento cfme Nfs - Regus	88358	R\$ 3.383,00	D
03/01/2022	1.1.04.012.25023	DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA		Baixa de adto ref. pgto com cartão de credito - Sergio	88359	R\$ 3.830,98	C
03/01/2022	5.7.03.016.5082	Serviços Administrativos		Baixa de adto ref. pgto com cartão de credito - Sergio	88359	R\$ 3.830,98	D
03/01/2022	1.1.04.012.25013	LA LUBINA COMERCIAL LTDA		Baixa de adto ref. pgto com cartão de credito cfm NF 16	88360	R\$ 4.551,90	C
03/01/2022	5.7.03.011.4890	Manutenção, Conservação e Reparos		Baixa de adto ref. pgto com cartão de credito cfm NF 16	88360	R\$ 4.551,90	D
03/01/2022	1.1.04.012.25025	ROMAGNOLI E ARAKAKI SOCIEDADE DE ADVOGAD		Baixa de adto ref. ROMAGNOLI E ARAKAKI SOCIEDADE DE ADVOGAD - pgto a maior	88361	R\$ 275,00	C
03/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Baixa de adto ref. ROMAGNOLI E ARAKAKI SOCIEDADE DE ADVOGAD - pgto a maior	88361	R\$ 275,00	D
03/01/2022	1.1.02.001.1049203	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF ND 73 Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	88362	R\$ 2.674,30	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF ND 73 Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	88362	R\$ 2.674,30	D
03/01/2022	1.1.02.001.1049203	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1649 Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	88363	R\$ 1.123,95	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1649 Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	88363	R\$ 1.123,95	D
03/01/2022	1.1.02.001.1049203	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1516 Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	88364	R\$ 1.153,85	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1516 Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	88364	R\$ 1.153,85	D
03/01/2022	1.1.02.001.1049203	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1814 Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	88365	R\$ 1.761,83	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1814 Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	88365	R\$ 1.761,83	D
03/01/2022	1.1.02.001.1049203	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1511 Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	88366	R\$ 42.620,62	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1511 Arrow ECS Brasil Distribuidora Ltda	88366	R\$ 42.620,62	D
03/01/2022	1.1.02.001.1097846	BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1586 Banco Alfa de Investimento S/A	88367	R\$ 20.587,96	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1586 Banco Alfa de Investimento S/A	88367	R\$ 20.587,96	D
03/01/2022	1.1.02.001.1000887	C MODAS LTDA.		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 694 C&A Modas Ltda	88368	R\$ 1.424,15	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 694 C&A Modas Ltda	88368	R\$ 1.424,15	D
03/01/2022	1.1.02.001.1000887	C MODAS LTDA.		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 695 C&A Modas Ltda	88369	R\$ 415,38	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 695 C&A Modas Ltda	88369	R\$ 415,38	D
03/01/2022	1.1.02.001.1000887	C MODAS LTDA.		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 696 C&A Modas Ltda	88370	R\$ 474,72	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 696 C&A Modas Ltda	88370	R\$ 474,72	D
03/01/2022	1.1.02.001.1000887	C MODAS LTDA.		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 697 C&A Modas Ltda	88371	R\$ 356,04	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 697 C&A Modas Ltda	88371	R\$ 356,04	D
03/01/2022	1.1.02.001.1000887	C MODAS LTDA.		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 698 C&A Modas Ltda	88372	R\$ 356,04	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 698 C&A Modas Ltda	88372	R\$ 356,04	D
03/01/2022	1.1.02.001.1000887	C MODAS LTDA.		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 699 C&A Modas Ltda	88373	R\$ 356,04	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 699 C&A Modas Ltda	88373	R\$ 356,04	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	1.1.02.001.1000887	C MODAS LTDA.		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 700 C&A Modas Ltda	88374	R\$ 356,04	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 700 C&A Modas Ltda	88374	R\$ 356,04	D
03/01/2022	1.1.02.001.1000887	C MODAS LTDA.		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 2501 C&A Modas Ltda	88375	R\$ 434,55	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 2501 C&A Modas Ltda	88375	R\$ 434,55	D
03/01/2022	1.1.02.001.1150513	CONSTRUTORA OAS LTDA		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1964 Construtora OAS S.A.	88376	R\$ 2.950,85	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1964 Construtora OAS S.A.	88376	R\$ 2.950,85	D
03/01/2022	1.1.02.001.1151585	EDITORA O DIA S/A		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1153 Editora O Dia S/A.	88377	R\$ 18.548,71	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 1153 Editora O Dia S/A.	88377	R\$ 18.548,71	D
03/01/2022	1.1.02.001.1133041	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AE		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 2597 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária	88378	R\$ 77.263,98	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 2597 Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária	88378	R\$ 77.263,98	D
03/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 410 Itaipú Binacional	88379	R\$ 205,43	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 410 Itaipú Binacional	88379	R\$ 205,43	D
03/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 411 Itaipú Binacional	88380	R\$ 205,43	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 411 Itaipú Binacional	88380	R\$ 205,43	D
03/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 412 Itaipú Binacional	88381	R\$ 183,52	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 412 Itaipú Binacional	88381	R\$ 183,52	D
03/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 413 Itaipú Binacional	88382	R\$ 144,05	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 413 Itaipú Binacional	88382	R\$ 144,05	D
03/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 414 Itaipú Binacional	88383	R\$ 144,05	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 414 Itaipú Binacional	88383	R\$ 144,05	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	1.1.02.001.1097820	POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 2868 Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda	88384	R\$ 6.181,18	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 2868 Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda	88384	R\$ 6.181,18	D
03/01/2022	1.1.02.001.1097820	POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 2383 Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda	88385	R\$ 5.104,64	C
03/01/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		RECONHECIMENTO DE PERDA S/ NF 2383 Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda	88385	R\$ 5.104,64	D
03/01/2022	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos Nacionais		Reclassificação de Conta - ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	88386	R\$ 5.719,33	C
03/01/2022	1.1.02.001.1049203	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		Reclassificação de Conta - ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	88386	R\$ 5.719,33	D
03/01/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Descontos Obtidos s/ NF 1448876 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88387	R\$ 238.899,40	C
03/01/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Descontos Obtidos s/ NF 1448876 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88387	R\$ 238.899,40	D
03/01/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Descontos obtidos s/ NF 31225 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA L	88388	R\$ 32.143,62	C
03/01/2022	2.1.03.001.5048849	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA L		Descontos obtidos s/ NF 31225 - GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA L	88388	R\$ 32.143,62	D
03/01/2022	1.1.04.012.5056	Adiantamentos a Fornecedores		pagamento de Apolice: 02-0775-0698796 c/ vigencia em04/11/2021 a 04/02/2026 - Juntos Seguros S.A	88389	R\$ 6.093,07	C
03/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		pagamento de Apolice: 02-0775-0698796 c/ vigencia em04/11/2021 a 04/02/2026 - Juntos Seguros S.A	88389	R\$ 6.093,07	D
03/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	88390	R\$ 364,04	C
03/01/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 4R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	88390	R\$ 23.905,02	C
03/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 10674 - REGUS DO BRASIL LTDA	88390	R\$ 11,96	C
03/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 10674 - REGUS DO BRASIL LTDA	88390	R\$ 37,06	C
03/01/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 10674REGUS DO BRASIL LTDA	88390	R\$ 747,98	C
03/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 9478 - REGUS DO BRASIL LTDA	88390	R\$ 30,78	C
03/01/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 9478REGUS DO BRASIL LTDA	88390	R\$ 631,22	C
03/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 4R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	88390	R\$ 24.269,06	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 10674REGUS DO BRASIL LTDA	88390	R\$ 797,00	D
03/01/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 9478REGUS DO BRASIL LTDA	88390	R\$ 662,00	D
04/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	88391	R\$ 1.948.171,19	C
04/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	88391	R\$ 1.948.171,19	D
04/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	88392	R\$ 2.000.000,00	C
04/01/2022	2.4.10.001.25124	ADD VALUE HOLDING		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	88392	R\$ 2.000.000,00	D
04/01/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		DOCTO 867 Recebimento NF 867 Boleto RPS 4126 BANCO SEMEAR S.A.	88393	R\$ 8.984,73	C
04/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 867 Recebimento NF 867 Boleto RPS 4126 BANCO SEMEAR S.A.	88393	R\$ 8.984,73	D
04/01/2022	1.1.02.001.1049212	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.		DOCTO 818 Recebimento NF 818 Boleto RPS 4077 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	88394	R\$ 95.485,60	C
04/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 818 Recebimento NF 818 Boleto RPS 4077 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	88394	R\$ 95.485,60	D
04/01/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		DOCTO 866 Recebimento NF 866 Boleto RPS 4125 CODE EDUCATION LTDA	88395	R\$ 1.815,46	C
04/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 866 Recebimento NF 866 Boleto RPS 4125 CODE EDUCATION LTDA	88395	R\$ 1.815,46	D
04/01/2022	1.1.02.001.1676641	COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA		DOCTO 868 Recebimento NF 868 Boleto RPS 4127 COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA	88396	R\$ 8.584,43	C
04/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 868 Recebimento NF 868 Boleto RPS 4127 COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA	88396	R\$ 8.584,43	D
04/01/2022	1.1.02.001.1000892	GAEC Educacao S/A. (Grupo Anima)		DOCTO 820 Recebimento NF 820 Boleto RPS 4079 ANIMA HOLDING S.A.	88397	R\$ 55.592,61	C
04/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 820 Recebimento NF 820 Boleto RPS 4079 ANIMA HOLDING S.A.	88397	R\$ 55.592,61	D
04/01/2022	1.1.02.001.1133005	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA		DOCTO 819 Recebimento NF 819 Boleto RPS 4078 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	88398	R\$ 41.059,50	C
04/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 819 Recebimento NF 819 Boleto RPS 4078 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	88398	R\$ 41.059,50	D
04/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	88399	R\$ 593,52	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/07/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	88399	R\$ 593,52	D
04/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	88400	R\$ 159.100,00	C
04/01/2022	1.1.04.009.4903	Importações em Andamento		Pagamento LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	88400	R\$ 159.100,00	D
04/01/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 89KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	88401	R\$ 15.000,00	C
04/01/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 89KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	88401	R\$ 15.000,00	D
04/01/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 3660AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	88402	R\$ 17.652,30	C
04/01/2022	5.7.03.016.4915	Cursos e Treinamentos		Serviços Tomados Conforme NF 3660AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	88402	R\$ 17.652,30	D
04/01/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 3661AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	88403	R\$ 65.851,50	C
04/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 3661AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	88403	R\$ 65.851,50	D
04/01/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 14314INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88404	R\$ 68.172,18	C
04/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 14314INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88404	R\$ 68.172,18	D
04/01/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		Serviços Tomados Conforme NF 8BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	88405	R\$ 8.500,00	C
04/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 8BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	88405	R\$ 8.500,00	D
04/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 912 - BANCO INTER S.A.	88406	R\$ 72.598,41	C
04/01/2022	1.1.02.001.1049202	BANCO INTERMEDIUM S/A		Prestação Serviço Conforme NF 912 - BANCO INTER S.A.	88406	R\$ 72.598,41	D
04/01/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		INVOICE n. 179427 - Proofpoint -AACD - (Ptax venda) 5,677 - Invoice Value 57530	88407	R\$ 326.597,81	C
04/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 179427 - Proofpoint -AACD - (Ptax venda) 5,677 - Invoice Value 57530	88407	R\$ 326.597,81	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 179427 - Proofpoint -AACD - (Ptax venda) 5,677 - Invoice Value 57530	88408	R\$ 326.597,81	C
04/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 179427 - Proofpoint -AACD - (Ptax venda) 5,677 - Invoice Value 57530	88408	R\$ 326.597,81	D
04/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3661 - Akamai -Localiza - (Ptax venda) 5,677 - Invoice Value 11599,7005460631	88409	R\$ 65.851,50	C
04/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3661 - Akamai -Localiza - (Ptax venda) 5,677 - Invoice Value 11599,7005460631	88409	R\$ 65.851,50	D
04/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 42 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	88410	R\$ 300,00	C
04/01/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 42COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	88410	R\$ 19.700,00	C
04/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 45 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	88410	R\$ 128,11	C
04/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 45 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	88410	R\$ 397,14	C
04/01/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		Serviços Tomados Conforme NF 45ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	88410	R\$ 8.015,49	C
04/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 43 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	88410	R\$ 200,86	C
04/01/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 43COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	88410	R\$ 13.189,70	C
04/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 20225 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	88410	R\$ 170,03	C
04/01/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 20225R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	88410	R\$ 11.165,13	C
04/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 6968 - clm software comercio impopr e expor ltda	88410	R\$ 120,71	C
04/01/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		Serviços Tomados Conforme NF 6968clm software comercio impopr e expor ltda	88410	R\$ 7.926,79	C
04/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 42COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	88410	R\$ 20.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 45ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	88410	R\$ 8.540,74	D
04/01/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 43COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	88410	R\$ 13.390,56	D
04/01/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 20225R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	88410	R\$ 11.335,16	D
04/01/2022	5.7.03.016.4917	Serviços de Representação		Serviços Tomados Conforme NF 6968clm software comercio impopr e expor ltda	88410	R\$ 8.047,50	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NF 9895 - REGUS DO BRASIL LTDA	88411	R\$ 11,96	C
05/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NF 9895 - REGUS DO BRASIL LTDA	88411	R\$ 11,96	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		MULTA S/ DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NF 9895 - REGUS DO BRASIL LTDA	88412	R\$ 1,77	C
05/01/2022	5.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		MULTA S/ DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NF 9895 - REGUS DO BRASIL LTDA	88412	R\$ 1,77	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		JUROS S/ DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NF 9895 - REGUS DO BRASIL LTDA	88413	R\$ 0,21	C
05/01/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		JUROS S/ DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NF 9895 - REGUS DO BRASIL LTDA	88413	R\$ 0,21	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECOLHIMENTO DE IRRF S/ NF 40321 - TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I	88414	R\$ 12,38	C
05/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		RECOLHIMENTO DE IRRF S/ NF 40321 - TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I	88414	R\$ 12,38	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		MULTA S/ RECOLHIMENTO DE IRRF S/ NF 40321 - TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I	88415	R\$ 1,83	C
05/01/2022	5.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		MULTA S/ RECOLHIMENTO DE IRRF S/ NF 40321 - TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I	88415	R\$ 1,83	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		JUROS S/ RECOLHIMENTO DE IRRF S/ NF 40321 - TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I	88416	R\$ 0,21	C
05/01/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		JUROS S/ RECOLHIMENTO DE IRRF S/ NF 40321 - TASK LOGISTICA TRANSPORTES	88416	R\$ 0,21	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NACIONAIS E I			
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88417	R\$ 24,40	C
05/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88417	R\$ 24,40	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88418	R\$ 103.826,79	C
05/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88418	R\$ 103.826,79	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88419	R\$ 58,02	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88419	R\$ 58,02	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88420	R\$ 38,66	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88420	R\$ 38,66	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88421	R\$ 22,74	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88421	R\$ 22,74	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88422	R\$ 13,68	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88422	R\$ 13,68	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88423	R\$ 8,05	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88423	R\$ 8,05	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88424	R\$ 7,14	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88424	R\$ 7,14	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88425	R\$ 4,20	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88425	R\$ 4,20	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88426	R\$ 93,09	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88426	R\$ 93,09	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI	88427	R\$ 19,33	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SCHORK			
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88427	R\$ 19,33	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88428	R\$ 72,61	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88428	R\$ 72,61	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88429	R\$ 6,84	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88429	R\$ 6,84	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88430	R\$ 34,98	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88430	R\$ 34,98	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88431	R\$ 58,02	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88431	R\$ 58,02	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88432	R\$ 34,98	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88432	R\$ 34,98	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88433	R\$ 12,61	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88433	R\$ 12,61	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88434	R\$ 4,46	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88434	R\$ 4,46	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88435	R\$ 2,31	C
05/01/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88435	R\$ 2,31	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 13636 Pagamento NF 13636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88436	R\$ 72.100,46	C
05/01/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		DOCTO 13636 Pagamento NF 13636 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88436	R\$ 72.100,46	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1657 Pagamento NF 1657 M.M.O. 2000 INFORMATICA EIRELI	88437	R\$ 5.500,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5730746	M.M.O. 2000 INFORMATICA		DOCTO 1657 Pagamento NF 1657 M.M.O.	88437	R\$ 5.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI		2000 INFORMATICA EIRELI			
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88438	R\$ 240,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88438	R\$ 240,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88439	R\$ 60,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88439	R\$ 60,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88440	R\$ 120,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88440	R\$ 120,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88441	R\$ 60,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88441	R\$ 60,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88442	R\$ 240,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88442	R\$ 240,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88443	R\$ 60,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88443	R\$ 60,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88444	R\$ 120,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88444	R\$ 120,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88445	R\$ 60,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88445	R\$ 60,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88446	R\$ 60,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88446	R\$ 60,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88447	R\$ 300,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88447	R\$ 300,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo	88448	R\$ 60,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Pass do Brasil Inovacao			
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88448	R\$ 60,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88449	R\$ 120,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88449	R\$ 120,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88450	R\$ 120,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88450	R\$ 120,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88451	R\$ 300,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88451	R\$ 300,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88452	R\$ 300,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88452	R\$ 300,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88453	R\$ 120,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88453	R\$ 120,00	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88454	R\$ 60,00	C
05/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 80304 Pagamento NF 80304 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88454	R\$ 60,00	D
05/01/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 877 Recebimento NF 877 Boleto RPS 4136 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	88455	R\$ 13.045,68	C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 877 Recebimento NF 877 Boleto RPS 4136 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	88455	R\$ 13.045,68	D
05/01/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		DOCTO 875 Recebimento NF 875 Boleto RPS 4134 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	88456	R\$ 3.116,01	C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 875 Recebimento NF 875 Boleto RPS 4134 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	88456	R\$ 3.116,01	D
05/01/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		DOCTO 874 Recebimento NF 874 Boleto RPS 4133 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	88457	R\$ 28.685,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 874 Recebimento NF 874 Boleto RPS 4133 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	88457	R\$ 28.685,55	D
05/01/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		DOCTO 878 Recebimento NF 878 Boleto RPS 4137 SER EDUCACIONAL S.A.	88458	R\$ 1.061,66	C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 878 Recebimento NF 878 Boleto RPS 4137 SER EDUCACIONAL S.A.	88458	R\$ 1.061,66	D
05/01/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		DOCTO 879 Recebimento NF 879 Boleto RPS 4138 SER EDUCACIONAL S.A.	88459	R\$ 19.062,00	C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 879 Recebimento NF 879 Boleto RPS 4138 SER EDUCACIONAL S.A.	88459	R\$ 19.062,00	D
05/01/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 827 Recebimento NF 827 Boleto RPS 4086 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	88460	R\$ 6.711,35	C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 827 Recebimento NF 827 Boleto RPS 4086 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	88460	R\$ 6.711,35	D
05/01/2022	1.1.02.001.1047446	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A		DOCTO 828 Recebimento NF 828 RPS 4087 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	88461	R\$ 5.804,62	C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 828 Recebimento NF 828 RPS 4087 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	88461	R\$ 5.804,62	D
05/01/2022	1.1.02.001.1045778	VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S		DOCTO 805 Recebimento NF 805 RPS 4064 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	88462	R\$ 116.300,00	C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 805 Recebimento NF 805 RPS 4064 VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.	88462	R\$ 116.300,00	D
05/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 830 Recebimento NF 830 RPS 4089 ITAIPU BINACIONAL	88463	R\$ 4.163,25	C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 830 Recebimento NF 830 RPS 4089 ITAIPU BINACIONAL	88463	R\$ 4.163,25	D
05/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 831 Recebimento NF 831 RPS 4090 ITAIPU BINACIONAL	88464	R\$ 651,13	C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 831 Recebimento NF 831 RPS 4090 ITAIPU BINACIONAL	88464	R\$ 651,13	D
05/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 832 Recebimento NF 832 RPS 4091 ITAIPU BINACIONAL	88465	R\$ 9.555,00	C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 832 Recebimento NF 832 RPS 4091 ITAIPU BINACIONAL	88465	R\$ 9.555,00	D
05/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 833 Recebimento NF 833 RPS 4092 ITAIPU BINACIONAL	88466	R\$ 1.570,84	C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 833 Recebimento NF 833 RPS 4092 ITAIPU BINACIONAL	88466	R\$ 1.570,84	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 339 ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA	88467	R\$ 3.042,65	C
05/01/2022	1.1.04.012.25143	ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA		Pagamento NF 339 ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA	88467	R\$ 3.042,65	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 339 ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA	88468	R\$ 5.831,73	C
05/01/2022	1.1.04.012.25143	ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA		Pagamento NF 339 ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA	88468	R\$ 5.831,73	D
05/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 339 ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA	88469	R\$ 16.480,98	C
05/01/2022	1.1.04.012.25143	ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA		Pagamento NF 339 ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA	88469	R\$ 16.480,98	D
05/01/2022	2.1.03.001.5732348	LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORT		Aquisição de Serviço via DANFE 2937 - LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORT	88470	R\$ 2.600,00	C
05/01/2022	5.7.03.016.4986	Servicos Desembaraço Aduaneiro		Aquisição de Serviço via DANFE 2937 - LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORT	88470	R\$ 2.600,00	D
05/01/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 55BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	88471	R\$ 17.765,00	C
05/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 55BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	88471	R\$ 17.765,00	D
05/01/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		Serviços Tomados Conforme NF 31ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	88472	R\$ 32.000,00	C
05/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 31ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	88472	R\$ 32.000,00	D
05/01/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		Serviços Tomados Conforme NF 32ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	88473	R\$ 5.030,24	C
05/01/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 32ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	88473	R\$ 5.030,24	D
05/01/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		Serviços Tomados Conforme NF 24CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	88474	R\$ 8.500,00	C
05/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 24CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	88474	R\$ 8.500,00	D
05/01/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 4F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	88475	R\$ 14.500,00	C
05/01/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 4F2	88475	R\$ 14.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROJETOS E SERVICOS LTDA			
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	88476	R\$ 7.549,00	C
06/01/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	88476	R\$ 7.549,00	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88477	R\$ 8.441,38	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88477	R\$ 8.441,38	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88478	R\$ 640,75	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88478	R\$ 640,75	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88479	R\$ 321,06	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88479	R\$ 321,06	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88480	R\$ 226,73	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88480	R\$ 226,73	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88481	R\$ 113,60	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88481	R\$ 113,60	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88482	R\$ 118,29	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88482	R\$ 118,29	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88483	R\$ 59,27	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88483	R\$ 59,27	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88484	R\$ 11.078,55	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88484	R\$ 11.078,55	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88485	R\$ 420,04	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88485	R\$ 420,04	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do	88486	R\$ 8.058,16	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Tempo de Serviço			
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88486	R\$ 8.058,16	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88487	R\$ 148,63	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88487	R\$ 148,63	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88488	R\$ 2.129,79	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88488	R\$ 2.129,79	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88489	R\$ 77,54	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88489	R\$ 77,54	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88490	R\$ 550,82	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88490	R\$ 550,82	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88491	R\$ 391,19	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88491	R\$ 391,19	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88492	R\$ 138,41	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88492	R\$ 138,41	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88493	R\$ 72,22	C
06/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	88493	R\$ 72,22	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88494	R\$ 32,64	C
06/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88494	R\$ 32,64	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88495	R\$ 239.082,12	C
06/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88495	R\$ 239.082,12	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	88496	R\$ 2.088,45	C
06/01/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE	88496	R\$ 2.088,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				WENDLER ZANETTI SCHORK			
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	88497	R\$ 738,99	C
06/01/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	88497	R\$ 738,99	D
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	88498	R\$ 385,56	C
06/01/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	88498	R\$ 385,56	D
06/01/2022	1.1.02.001.1027715	RFG COMERCIO, TRANSPORTES & SERVICOS LTD		DOCTO 822 Recebimento NF 822 Boleto RPS 4081 RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	88499	R\$ 48.238,19	C
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 822 Recebimento NF 822 Boleto RPS 4081 RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	88499	R\$ 48.238,19	D
06/01/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		DOCTO 703 Recebimento NF 703 RPS 3960 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	88500	R\$ 234.625,00	C
06/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 703 Recebimento NF 703 RPS 3960 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	88500	R\$ 234.625,00	D
06/01/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Compra Conforme NF Número 2512 de A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88501	R\$ 5.252,66	C
06/01/2022	1.2.05.003.1080	Equipamentos de Informática		Compra Conforme NF Número 2512 de A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88501	R\$ 5.252,66	D
06/01/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 832882OMIEXPERIENCE S.A.	88502	R\$ 1.499,00	C
06/01/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 832882OMIEXPERIENCE S.A.	88502	R\$ 1.499,00	D
06/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 916 - COMANDO DA MARINHA	88503	R\$ 8.138,89	C
06/01/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 916 - COMANDO DA MARINHA	88503	R\$ 8.138,89	D
06/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 918 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	88504	R\$ 500.000,00	C
06/01/2022	1.1.02.001.1131326	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE		Prestação Serviço Conforme NF 918 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	88504	R\$ 500.000,00	D
06/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 15734 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS	88505	R\$ 559,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
06/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 15734 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	88505	R\$ 1.733,67	C
06/01/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 15734MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	88505	R\$ 34.990,48	C
06/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 15733 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	88505	R\$ 94,13	C
06/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 15733 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	88505	R\$ 291,82	C
06/01/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 15733MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	88505	R\$ 5.889,66	C
06/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 919 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 10.941,50	C
06/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 921 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 7.411,76	C
06/01/2022	1.2.07.001.1170	Software ou Programas de Computador		Serviços Tomados Conforme NF 15734MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	88505	R\$ 37.283,40	D
06/01/2022	1.2.07.001.1170	Software ou Programas de Computador		Serviços Tomados Conforme NF 15733MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	88505	R\$ 6.275,61	D
06/01/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 919 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 71,12	D
06/01/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 919 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 109,42	D
06/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 919 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 164,12	D
06/01/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 919 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 328,25	D
06/01/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 919 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 10.268,59	D
06/01/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 921 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 48,18	D
06/01/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 921 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 74,12	D
06/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 921 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 355,76	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 921 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 222,35	D
06/01/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 921 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	88505	R\$ 6.711,35	D
07/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88506	R\$ 784.463,03	C
07/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88506	R\$ 784.463,03	D
07/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88507	R\$ 4,88	C
07/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88507	R\$ 4,88	D
07/01/2022	1.1.02.001.1000870	OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA		DOCTO 844 Recebimento NF 844 Boleto RPS 4103 OGILVY MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA	88508	R\$ 132.663,43	C
07/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 844 Recebimento NF 844 Boleto RPS 4103 OGILVY MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA	88508	R\$ 132.663,43	D
07/01/2022	1.1.02.001.1126200	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVES		DOCTO 757 Recebimento NF 757 RPS 4016 Parc 002/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	88509	R\$ 66.249,92	C
07/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 757 Recebimento NF 757 RPS 4016 Parc 002/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	88509	R\$ 66.249,92	D
07/01/2022	1.1.02.001.1000875	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SI		DOCTO 674 Recebimento NF 674 RPS 3931 Soc. Beneficiente de Senhoras Hospital Sirio Libanes	88510	R\$ 237.554,56	C
07/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 674 Recebimento NF 674 RPS 3931 Soc. Beneficiente de Senhoras Hospital Sirio Libanes	88510	R\$ 237.554,56	D
07/01/2022	1.1.02.001.1002993	UNIMED BELO HORIZONTE - COOPERATIVA DE TRABALHO ME		DOCTO 872 Recebimento NF 872 RPS 4131 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	88511	R\$ 348.000,00	C
07/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 872 Recebimento NF 872 RPS 4131 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	88511	R\$ 348.000,00	D
07/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 80304SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	88512	R\$ 2.400,00	C
07/01/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		Serviços Tomados Conforme NF 80304SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	88512	R\$ 2.400,00	D
07/01/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		INVOICE n. 174505 - Qualys -Goflux - (Ptax	88513	R\$ 25.309,56	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				venda) 5,6747 - Invoice Value 4460,07			
07/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 174505 - Qualys -Goflux - (Ptax venda) 5,6747 - Invoice Value 4460,07	88513	R\$ 25.309,56	D
07/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 174505 - Qualys -Goflux - (Ptax venda) 5,6747 - Invoice Value 4460,07	88514	R\$ 25.309,56	C
07/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 174505 - Qualys -Goflux - (Ptax venda) 5,6747 - Invoice Value 4460,07	88514	R\$ 25.309,56	D
07/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 923 - BANCO SEMEAR S.A.	88515	R\$ 1.120,00	C
07/01/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 923 - BANCO SEMEAR S.A.	88515	R\$ 7,28	D
07/01/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 923 - BANCO SEMEAR S.A.	88515	R\$ 11,20	D
07/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 923 - BANCO SEMEAR S.A.	88515	R\$ 16,80	D
07/01/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 923 - BANCO SEMEAR S.A.	88515	R\$ 33,60	D
07/01/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 923 - BANCO SEMEAR S.A.	88515	R\$ 1.051,12	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88516	R\$ 101.418,30	C
10/01/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88516	R\$ 101.418,30	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88517	R\$ 115.558,44	C
10/01/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88517	R\$ 115.558,44	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88518	R\$ 44.678,56	C
10/01/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88518	R\$ 44.678,56	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88519	R\$ 28.213,19	C
10/01/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88519	R\$ 28.213,19	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88520	R\$ 175,99	C
10/01/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88520	R\$ 175,99	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do	88521	R\$ 22,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empr. em Empresas de Proc. de Dados			
10/01/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	88521	R\$ 22,50	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	88522	R\$ 50,00	C
10/01/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	88522	R\$ 50,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	88523	R\$ 4,66	C
10/01/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	88523	R\$ 4,66	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	88524	R\$ 10,34	C
10/01/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	88524	R\$ 10,34	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88525	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88525	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88526	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88526	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88527	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88527	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88528	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88528	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88529	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88529	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88530	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88530	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88531	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88531	R\$ 13,32	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURO			
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88532	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88532	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88533	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88533	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88534	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88534	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88535	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88535	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88536	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88536	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88537	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88537	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88538	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88538	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88539	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88539	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88540	R\$ 13,32	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88540	R\$ 13,32	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88541	R\$ 13,33	C
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88541	R\$ 13,33	D
10/01/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 826 Juros recebidos de BANCO DO	88542	R\$ 0,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NORDESTE DO BRASIL SA NF 826 Boleto RPS 4085			
10/01/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 826 Juros recebidos de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA NF 826 Boleto RPS 4085	88542	R\$ 0,01	D
10/01/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 92 Recebimento Recibo 92 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	88543	R\$ 8.000,00	C
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92 Recebimento Recibo 92 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	88543	R\$ 8.000,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88544	R\$ 120.871,86	C
10/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88544	R\$ 120.871,86	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88545	R\$ 23,65	C
10/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88545	R\$ 23,65	D
10/01/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	88546	R\$ 156,00	C
10/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	88546	R\$ 156,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 31 Pagamento NF 31 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	88547	R\$ 20.800,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 31 Pagamento NF 31 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	88547	R\$ 20.800,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 31 Pagamento NF 31 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	88548	R\$ 7.360,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 31 Pagamento NF 31 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	88548	R\$ 7.360,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 31 Pagamento NF 31 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	88549	R\$ 3.840,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 31 Pagamento NF 31 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	88549	R\$ 3.840,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 32 Pagamento NF 32 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	88550	R\$ 5.030,24	C
10/01/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 32 Pagamento NF 32 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	88550	R\$ 5.030,24	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	88551	R\$ 4.972,50	C
10/01/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	88551	R\$ 4.972,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	88552	R\$ 1.759,50	C
10/01/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	88552	R\$ 1.759,50	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	88553	R\$ 918,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	88553	R\$ 918,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 8 Pagamento NF 8 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	88554	R\$ 8.500,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		DOCTO 8 Pagamento NF 8 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	88554	R\$ 8.500,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 55 Pagamento NF 55 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	88555	R\$ 17.765,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DOCTO 55 Pagamento NF 55 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	88555	R\$ 17.765,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 215 Pagamento NF 215 Tacal Proc. Eletronico de Dados Ltda - ME	88556	R\$ 2.275,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5048853	TACAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - ME		DOCTO 215 Pagamento NF 215 Tacal Proc. Eletronico de Dados Ltda - ME	88556	R\$ 2.275,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 215 Pagamento NF 215 Tacal Proc. Eletronico de Dados Ltda - ME	88557	R\$ 805,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5048853	TACAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - ME		DOCTO 215 Pagamento NF 215 Tacal Proc. Eletronico de Dados Ltda - ME	88557	R\$ 805,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 215 Pagamento NF 215 Tacal Proc. Eletronico de Dados Ltda - ME	88558	R\$ 420,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5048853	TACAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - ME		DOCTO 215 Pagamento NF 215 Tacal Proc. Eletronico de Dados Ltda - ME	88558	R\$ 420,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24 Pagamento NF 24 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	88559	R\$ 8.500,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		DOCTO 24 Pagamento NF 24 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	88559	R\$ 8.500,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 45 Pagamento NF 45 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	88560	R\$ 8.540,74	C
10/01/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		DOCTO 45 Pagamento NF 45 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	88560	R\$ 8.540,74	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 19 Pagamento NF 19 JOSE P. LEAL JUNIOR	88561	R\$ 24.700,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 19 Pagamento NF 19 JOSE P. LEAL JUNIOR	88561	R\$ 24.700,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 19 Pagamento NF 19 JOSE P. LEAL JUNIOR	88562	R\$ 8.740,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 19 Pagamento NF 19 JOSE P. LEAL JUNIOR	88562	R\$ 8.740,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 19 Pagamento NF 19 JOSE P. LEAL JUNIOR	88563	R\$ 4.560,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 19 Pagamento NF 19 JOSE P. LEAL JUNIOR	88563	R\$ 4.560,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 42 Pagamento NF 42 ERICK DE PLATO COELHO	88564	R\$ 19.700,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 42 Pagamento NF 42 ERICK DE PLATO COELHO	88564	R\$ 19.700,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 43 Pagamento NF 43 ERICK DE PLATO COELHO	88565	R\$ 13.189,70	C
10/01/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 43 Pagamento NF 43 ERICK DE PLATO COELHO	88565	R\$ 13.189,70	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5628 Pagamento NF 5628 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	88566	R\$ 1.755,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5628 Pagamento NF 5628 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	88566	R\$ 1.755,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5628 Pagamento NF 5628 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	88567	R\$ 621,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5628 Pagamento NF 5628 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	88567	R\$ 621,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5628 Pagamento NF 5628 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	88568	R\$ 324,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5628 Pagamento NF 5628 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	88568	R\$ 324,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 59 Pagamento NF 59 MARCELO NERI LOURENCAO	88569	R\$ 21.000,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 59 Pagamento NF 59 MARCELO NERI LOURENCAO	88569	R\$ 21.000,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 60 Pagamento NF 60 MARCELO NERI LOURENCAO	88570	R\$ 1.442,12	C
10/01/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 60 Pagamento NF 60 MARCELO NERI LOURENCAO	88570	R\$ 1.442,12	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 2022.04 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	88571	R\$ 23.905,02	C
10/01/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 4 Pagamento NF 2022.04 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	88571	R\$ 23.905,02	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 2022.5 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	88572	R\$ 11.165,13	C
10/01/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 5 Pagamento NF 2022.5 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	88572	R\$ 11.165,13	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 160 Pagamento NF 160 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	88573	R\$ 9.000,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		DOCTO 160 Pagamento NF 160 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	88573	R\$ 9.000,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 89 Pagamento NF 89 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	88574	R\$ 15.000,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 89 Pagamento NF 89 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	88574	R\$ 15.000,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 88 Pagamento NF 88 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	88575	R\$ 45.128,59	C
10/01/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 88 Pagamento NF 88 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	88575	R\$ 45.128,59	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 43 Pagamento NF 43 G SOUZA DE MELO	88576	R\$ 13.164,03	C
10/01/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 43 Pagamento NF 43 G SOUZA DE MELO	88576	R\$ 13.164,03	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	88577	R\$ 9.425,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 4 Pagamento NF 4 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	88577	R\$ 9.425,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	88578	R\$ 3.335,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 4 Pagamento NF 4 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	88578	R\$ 3.335,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	88579	R\$ 1.740,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 4 Pagamento NF 4 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	88579	R\$ 1.740,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 68 Pagamento NF 68 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	88580	R\$ 14.834,12	C
10/01/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 68 Pagamento NF 68 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO	88580	R\$ 14.834,12	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 67 Pagamento NF 67 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	88581	R\$ 703,50	C
10/01/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 67 Pagamento NF 67 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	88581	R\$ 703,50	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9 Pagamento NF 9 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	88582	R\$ 16.000,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		DOCTO 9 Pagamento NF 9 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	88582	R\$ 16.000,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 81137 Pagamento NF 81137 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88583	R\$ 350,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 81137 Pagamento NF 81137 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	88583	R\$ 350,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1223 Pagamento NF 1223 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	88584	R\$ 1.885,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGI A E		DOCTO 1223 Pagamento NF 1223 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	88584	R\$ 1.885,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1223 Pagamento NF 1223 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	88585	R\$ 667,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGI A E		DOCTO 1223 Pagamento NF 1223 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	88585	R\$ 667,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1223 Pagamento NF 1223 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	88586	R\$ 348,00	C
10/01/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGI A E		DOCTO 1223 Pagamento NF 1223 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	88586	R\$ 348,00	D
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 42 Pagamento NF 42 G SOUZA DE MELO	88587	R\$ 21.491,75	C
10/01/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 42 Pagamento NF 42 G SOUZA DE MELO	88587	R\$ 21.491,75	D
10/01/2022	1.1.02.001.1000889	BANCO PANAMERICANO S/A		DOCTO 839 Recebimento NF 839 Boleto RPS 4098 BANCO PAN S.A.	88588	R\$ 82.360,06	C
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 839 Recebimento NF 839 Boleto RPS 4098 BANCO PAN S.A.	88588	R\$ 82.360,06	D
10/01/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		DOCTO 838 Recebimento NF 838 Boleto RPS 4097 CUPONOMIA DIVULGACAO	88589	R\$ 16.648,44	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIRTUAL LTDA			
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 838 Recebimento NF 838 Boleto RPS 4097 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	88589	R\$ 16.648,44	D
10/01/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 826 Recebimento NF 826 Boleto RPS 4085 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	88590	R\$ 9.907,53	C
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 826 Recebimento NF 826 Boleto RPS 4085 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	88590	R\$ 9.907,53	D
10/01/2022	1.1.02.001.1000887	C MODAS LTDA.		DOCTO 854 Recebimento NF 854 RPS 4113 C A MODAS S.A.	88591	R\$ 669.997,84	C
10/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 854 Recebimento NF 854 RPS 4113 C A MODAS S.A.	88591	R\$ 669.997,84	D
10/01/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E		Serviços Tomados Conforme NF 1221INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	88592	R\$ 2.900,00	C
10/01/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 1221INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	88592	R\$ 2.900,00	D
10/01/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		Serviços Tomados Conforme NF 9HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	88593	R\$ 16.000,00	C
10/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 9HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	88593	R\$ 16.000,00	D
10/01/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 375423MERCADO ELETRONICO S.A.	88594	R\$ 209,12	C
10/01/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 375423MERCADO ELETRONICO S.A.	88594	R\$ 209,12	D
10/01/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 19JOSE P. LEAL JUNIOR	88595	R\$ 38.000,00	C
10/01/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 19JOSE P. LEAL JUNIOR	88595	R\$ 38.000,00	D
10/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 926 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	88596	R\$ 83.040,50	C
10/01/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		Prestação Serviço Conforme NF 926 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	88596	R\$ 83.040,50	D
10/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 927 - RCE DIGITAL LTDA	88597	R\$ 4.823,22	C
10/01/2022	1.1.02.001.1286881	RCE DIGITAL LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 927 - RCE DIGITAL LTDA	88597	R\$ 4.823,22	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 928 - POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME	88598	R\$ 8.832,88	C
10/01/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 928 - POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME	88598	R\$ 8.832,88	D
10/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 929 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	88599	R\$ 5.091,79	C
10/01/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		Prestação Serviço Conforme NF 929 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	88599	R\$ 5.091,79	D
10/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 930 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	88600	R\$ 6.155,49	C
10/01/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 930 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	88600	R\$ 6.155,49	D
10/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 931 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	88601	R\$ 3.537,95	C
10/01/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 931 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	88601	R\$ 3.537,95	D
10/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 932 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	88602	R\$ 10.924,55	C
10/01/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 932 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	88602	R\$ 10.924,55	D
10/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 933 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	88603	R\$ 23.004,77	C
10/01/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 933 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	88603	R\$ 23.004,77	D
10/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 934 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	88604	R\$ 6.000,00	C
10/01/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 934 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	88604	R\$ 6.000,00	D
10/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 935 - TICKET SERVIÇOS S.A	88605	R\$ 3.652,06	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	1.1.02.001.1002422	TICKET SERVICOS S.A		Prestação Serviço Conforme NF 935 - TICKET SERVIÇOS S.A	88605	R\$ 3.652,06	D
10/01/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		PAGAMENTO A MAIOR S/ NF 45 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI ( PCC 397,14 E IR 128,11)	88606	R\$ 525,25	C
10/01/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		PAGAMENTO A MAIOR S/ NF 45 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI ( PCC 397,14 E IR 128,11)	88606	R\$ 525,25	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88607	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88607	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88608	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88608	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88609	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88609	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88610	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88610	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88611	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88611	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88612	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88612	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88613	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88613	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88614	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88614	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88615	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88615	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88616	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88616	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88617	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88617	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88618	R\$ 13,32	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88618	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88619	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88619	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88620	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88620	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88621	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88621	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88622	R\$ 13,32	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88622	R\$ 13,32	D
10/01/2022	2.1.09.003.1744	Seguros a Pagar		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88623	R\$ 13,33	C
10/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Parc 013/013 PORTO SEGURO	88623	R\$ 13,33	D
10/01/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88624	R\$ 0,04	C
10/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	88624	R\$ 0,04	D
10/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 925 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	88625	R\$ 11.000,00	C
10/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 925 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	88625	R\$ 528,00	D
10/01/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		Prestação Serviço Conforme NF 925 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	88625	R\$ 10.472,00	D
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88626	R\$ 644.667,69	C
11/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88626	R\$ 644.667,69	D
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92239795 Pagamento NF 92239795 CITRIX SYSTEMS INC	88627	R\$ 10.447,34	C
11/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92239795 Pagamento NF 92239795 CITRIX SYSTEMS INC	88627	R\$ 10.447,34	D
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92239795 Pagamento NF 92239795 CITRIX SYSTEMS INC	88628	R\$ 1.849,73	C
11/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92239795 Pagamento NF 92239795 CITRIX SYSTEMS INC	88628	R\$ 1.849,73	D
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	88629	R\$ 39,70	C
11/01/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	88629	R\$ 39,70	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88630	R\$ 327,62	C
11/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88630	R\$ 327,62	D
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento NF 1 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	88631	R\$ 10.000,00	C
11/01/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		DOCTO 1 Pagamento NF 1 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	88631	R\$ 10.000,00	D
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7 Pagamento NF 7 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	88632	R\$ 8.500,00	C
11/01/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		DOCTO 7 Pagamento NF 7 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	88632	R\$ 8.500,00	D
11/01/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DOCTO 664 Recebimento NF 664 Boleto RPS 3921 Banco BTG Pactual S.A.	88633	R\$ 572.327,14	C
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 664 Recebimento NF 664 Boleto RPS 3921 Banco BTG Pactual S.A.	88633	R\$ 572.327,14	D
11/01/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		DOCTO 825 Recebimento NF 825 Boleto RPS 4084 BANCO SEMEAR S.A.	88634	R\$ 1.051,12	C
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 825 Recebimento NF 825 Boleto RPS 4084 BANCO SEMEAR S.A.	88634	R\$ 1.051,12	D
11/01/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 847 Recebimento NF 847 Boleto RPS 4106 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	88635	R\$ 8.020,04	C
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 847 Recebimento NF 847 Boleto RPS 4106 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	88635	R\$ 8.020,04	D
11/01/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		DOCTO 850 Recebimento NF 850 Boleto RPS 4109 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	88636	R\$ 5.091,79	C
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 850 Recebimento NF 850 Boleto RPS 4109 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	88636	R\$ 5.091,79	D
11/01/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 846 Recebimento NF 846 Boleto RPS 4105 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	88637	R\$ 6.510,91	C
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 846 Recebimento NF 846 Boleto RPS 4105 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	88637	R\$ 6.510,91	D
11/01/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF		DOCTO 702 Recebimento NF 702 RPS 3959	88638	R\$ 77.196,67	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN			
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 702 Recebimento NF 702 RPS 3959 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	88638	R\$ 77.196,67	D
11/01/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 3154 Recebimento NF 3154 RPS 3172 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	88639	R\$ 5.634,41	C
11/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3154 Recebimento NF 3154 RPS 3172 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	88639	R\$ 5.634,41	D
11/01/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		Serviços Tomados Conforme NF 20221433ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT	88640	R\$ 500,00	C
11/01/2022	5.5.01.002.25142	CUSTOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		Serviços Tomados Conforme NF 20221433ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LT	88640	R\$ 500,00	D
11/01/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		PAGAMENTO A MAIOR S/ NF 1 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA (PCC 465,00)	88641	R\$ 465,00	C
11/01/2022	1.1.04.012.25144	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		PAGAMENTO A MAIOR S/ NF 1 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA (PCC 465,00)	88641	R\$ 465,00	D
11/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92239795 Pagamento NF 92239795 CITRIX SYSTEMS INC	88642	R\$ 270,40	C
11/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92239795 Pagamento NF 92239795 CITRIX SYSTEMS INC	88642	R\$ 270,40	D
11/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 24499 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	88643	R\$ 69,08	C
11/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 24499 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	88643	R\$ 214,13	C
11/01/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 24499SETECO SERV CONTABEIS LTDA	88643	R\$ 4.322,00	C
11/01/2022	5.7.03.016.4908	Honorários Contábeis		Serviços Tomados Conforme NF 24499SETECO SERV CONTABEIS LTDA	88643	R\$ 4.605,21	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	88644	R\$ 432,00	C
12/01/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	88644	R\$ 432,00	D
12/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	88645	R\$ 38,83	C
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	88645	R\$ 38,83	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 238446 Pagamento NF 440000238446 CITRIX SYSTEMS INC	88646	R\$ 410.501,56	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 238446 Pagamento NF 440000238446 CITRIX SYSTEMS INC	88646	R\$ 410.501,56	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 238446 Pagamento NF 440000238446 CITRIX SYSTEMS INC	88647	R\$ 72.521,95	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 238446 Pagamento NF 440000238446 CITRIX SYSTEMS INC	88647	R\$ 72.521,95	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 257868 Pagamento NF 440000257868 CITRIX SYSTEMS INC	88648	R\$ 533.319,14	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 257868 Pagamento NF 440000257868 CITRIX SYSTEMS INC	88648	R\$ 533.319,14	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 257868 Pagamento NF 440000257868 CITRIX SYSTEMS INC	88649	R\$ 94.219,74	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 257868 Pagamento NF 440000257868 CITRIX SYSTEMS INC	88649	R\$ 94.219,74	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 264037 Pagamento NF 440000264037 CITRIX SYSTEMS INC	88650	R\$ 78.666,39	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 264037 Pagamento NF 440000264037 CITRIX SYSTEMS INC	88650	R\$ 78.666,39	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 264037 Pagamento NF 440000264037 CITRIX SYSTEMS INC	88651	R\$ 78.666,39	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 264037 Pagamento NF 440000264037 CITRIX SYSTEMS INC	88651	R\$ 78.666,39	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 264037 Pagamento NF 440000264037 CITRIX SYSTEMS INC	88652	R\$ 13.897,73	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 264037 Pagamento NF 440000264037 CITRIX SYSTEMS INC	88652	R\$ 13.897,73	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 264037 Pagamento NF 440000264037 CITRIX SYSTEMS INC	88653	R\$ 13.897,73	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 264037 Pagamento NF 440000264037 CITRIX SYSTEMS INC	88653	R\$ 13.897,73	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92261269 Pagamento NF 92261269 CITRIX SYSTEMS INC	88654	R\$ 271.322,02	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92261269 Pagamento NF 92261269 CITRIX SYSTEMS INC	88654	R\$ 271.322,02	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92261269 Pagamento NF 92261269 CITRIX SYSTEMS INC	88655	R\$ 47.933,57	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92261269 Pagamento NF 92261269 CITRIX SYSTEMS INC	88655	R\$ 47.933,57	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 264081 Pagamento NF 440000264081 CITRIX SYSTEMS INC	88656	R\$ 359.306,41	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 264081 Pagamento NF 440000264081 CITRIX SYSTEMS INC	88656	R\$ 359.306,41	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 264081 Pagamento NF 440000264081 CITRIX SYSTEMS INC	88657	R\$ 63.702,22	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 264081 Pagamento NF 440000264081 CITRIX SYSTEMS INC	88657	R\$ 63.702,22	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 264620 Pagamento NF 440000264620 CITRIX SYSTEMS INC	88658	R\$ 1.051.335,96	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 264620 Pagamento NF 440000264620 CITRIX SYSTEMS INC	88658	R\$ 1.051.335,96	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 264620 Pagamento NF 440000264620 CITRIX SYSTEMS INC	88659	R\$ 186.393,66	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 264620 Pagamento NF 440000264620 CITRIX SYSTEMS INC	88659	R\$ 186.393,66	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 267584 Pagamento NF 440000267584 CITRIX SYSTEMS INC	88660	R\$ 328.186,01	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 267584 Pagamento NF 440000267584 CITRIX SYSTEMS INC	88660	R\$ 328.186,01	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 267584 Pagamento NF 440000267584 CITRIX SYSTEMS INC	88661	R\$ 58.184,80	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 267584 Pagamento NF 440000267584 CITRIX SYSTEMS INC	88661	R\$ 58.184,80	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 251779 Pagamento NF 440000251779 CITRIX SYSTEMS INC	88662	R\$ 141,53	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 251779 Pagamento NF 440000251779 CITRIX SYSTEMS INC	88662	R\$ 141,53	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 251779 Pagamento NF 440000251779 CITRIX SYSTEMS INC	88663	R\$ 25,10	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 251779 Pagamento NF 440000251779 CITRIX SYSTEMS INC	88663	R\$ 25,10	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92240472 Pagamento NF 92240472 CITRIX SYSTEMS INC	88664	R\$ 6.111,16	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240472 Pagamento NF 92240472 CITRIX SYSTEMS INC	88664	R\$ 6.111,16	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92240472 Pagamento NF 92240472 CITRIX SYSTEMS INC	88665	R\$ 1.083,45	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240472 Pagamento NF 92240472 CITRIX SYSTEMS INC	88665	R\$ 1.083,45	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92258995 Pagamento NF 92258995 CITRIX SYSTEMS INC	88666	R\$ 19.014,52	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92258995 Pagamento NF 92258995 CITRIX SYSTEMS INC	88666	R\$ 19.014,52	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92258995 Pagamento NF 92258995 CITRIX SYSTEMS INC	88667	R\$ 3.371,13	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92258995 Pagamento NF 92258995 CITRIX SYSTEMS INC	88667	R\$ 3.371,13	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	88668	R\$ 11.918,97	C
12/01/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	88668	R\$ 11.918,97	D
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88669	R\$ 964,88	C
12/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88669	R\$ 964,88	D
12/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	88670	R\$ 2.725.983,99	C
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	88670	R\$ 2.725.983,99	D
12/01/2022	1.1.02.001.1757855	ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.		DOCTO 834 Recebimento NF 834 Boleto RPS 4093 ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.	88671	R\$ 979.095,20	C
12/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 834 Recebimento NF 834 Boleto RPS 4093 ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.	88671	R\$ 979.095,20	D
12/01/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 81137SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	88672	R\$ 350,00	C
12/01/2022	5.7.03.001.25064	DESPESA COM ENDOMARKETING		Serviços Tomados Conforme NF 81137SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	88672	R\$ 350,00	D
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 238446 Pagamento NF 440000238446 CITRIX SYSTEMS INC	88673	R\$ 18.651,95	C
12/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 238446 Pagamento NF 440000238446 CITRIX SYSTEMS INC	88673	R\$ 18.651,95	D
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 251779 Pagamento NF 440000251779 CITRIX SYSTEMS INC	88674	R\$ 0,22	C
12/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 251779 Pagamento NF 440000251779 CITRIX SYSTEMS INC	88674	R\$ 0,22	D
12/01/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 257868 Pagamento NF 440000257868 CITRIX SYSTEMS INC	88675	R\$ 1.898,66	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 257868 Pagamento NF 440000257868 CITRIX SYSTEMS INC	88675	R\$ 1.898,66	D
12/01/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 264037 Pagamento NF 440000264037 CITRIX SYSTEMS INC	88676	R\$ 2.179,60	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 264037 Pagamento NF 440000264037 CITRIX SYSTEMS INC	88676	R\$ 2.179,60	D
12/01/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 264081 Pagamento NF 440000264081 CITRIX SYSTEMS INC	88677	R\$ 6.267,37	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 264081 Pagamento NF 440000264081 CITRIX SYSTEMS INC	88677	R\$ 6.267,37	D
12/01/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 264620 Pagamento NF 440000264620 CITRIX SYSTEMS INC	88678	R\$ 8.200,87	C
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 264620 Pagamento NF 440000264620 CITRIX SYSTEMS INC	88678	R\$ 8.200,87	D
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 267584 Pagamento NF 440000267584 CITRIX SYSTEMS INC	88679	R\$ 4.992,51	C
12/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 267584 Pagamento NF 440000267584 CITRIX SYSTEMS INC	88679	R\$ 4.992,51	D
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240472 Pagamento NF 92240472 CITRIX SYSTEMS INC	88680	R\$ 257,01	C
12/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92240472 Pagamento NF 92240472 CITRIX SYSTEMS INC	88680	R\$ 257,01	D
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92258995 Pagamento NF 92258995 CITRIX SYSTEMS INC	88681	R\$ 299,54	C
12/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92258995 Pagamento NF 92258995 CITRIX SYSTEMS INC	88681	R\$ 299,54	D
12/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92261269 Pagamento NF 92261269 CITRIX SYSTEMS INC	88682	R\$ 1.376,40	C
12/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92261269 Pagamento NF 92261269 CITRIX SYSTEMS INC	88682	R\$ 1.376,40	D
12/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 936 - ITAIPU BINACIONAL	88683	R\$ 4.270,00	C
12/01/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 936 - ITAIPU BINACIONAL	88683	R\$ 42,70	D
12/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 936 - ITAIPU BINACIONAL	88683	R\$ 64,05	D
12/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 936 - ITAIPU BINACIONAL	88683	R\$ 4.163,25	D
12/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 937 - ITAIPU BINACIONAL	88684	R\$ 667,83	C
12/01/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 937 - ITAIPU BINACIONAL	88684	R\$ 6,68	D
12/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 937 - ITAIPU BINACIONAL	88684	R\$ 10,02	D
12/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 937 - ITAIPU BINACIONAL	88684	R\$ 651,13	D
12/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 938 - ITAIPU BINACIONAL	88685	R\$ 9.800,00	C
12/01/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 938 - ITAIPU BINACIONAL	88685	R\$ 98,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 938 - ITAIPU BINACIONAL	88685	R\$ 147,00	D
12/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 938 - ITAIPU BINACIONAL	88685	R\$ 9.555,00	D
12/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 939 - ITAIPU BINACIONAL	88686	R\$ 1.611,12	C
12/01/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 939 - ITAIPU BINACIONAL	88686	R\$ 16,11	D
12/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 939 - ITAIPU BINACIONAL	88686	R\$ 24,17	D
12/01/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 939 - ITAIPU BINACIONAL	88686	R\$ 1.570,84	D
13/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	88687	R\$ 32.122,93	C
13/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	88687	R\$ 32.122,93	D
13/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92240905 Pagamento NF 92240905 CITRIX SYSTEMS INC	88688	R\$ 18.385,75	C
13/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240905 Pagamento NF 92240905 CITRIX SYSTEMS INC	88688	R\$ 18.385,75	D
13/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92240905 Pagamento NF 92240905 CITRIX SYSTEMS INC	88689	R\$ 3.244,54	C
13/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240905 Pagamento NF 92240905 CITRIX SYSTEMS INC	88689	R\$ 3.244,54	D
13/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92240906 Pagamento NF 92240906 CITRIX SYSTEMS INC	88690	R\$ 13.734,14	C
13/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240906 Pagamento NF 92240906 CITRIX SYSTEMS INC	88690	R\$ 13.734,14	D
13/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92240906 Pagamento NF 92240906 CITRIX SYSTEMS INC	88691	R\$ 2.423,67	C
13/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240906 Pagamento NF 92240906 CITRIX SYSTEMS INC	88691	R\$ 2.423,67	D
13/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92240483 Pagamento NF 92240483 CITRIX SYSTEMS INC	88692	R\$ 3.671,85	C
13/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240483 Pagamento NF 92240483 CITRIX SYSTEMS INC	88692	R\$ 3.671,85	D
13/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92240483 Pagamento NF 92240483 CITRIX SYSTEMS INC	88693	R\$ 647,98	C
13/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240483 Pagamento NF 92240483 CITRIX SYSTEMS INC	88693	R\$ 647,98	D
13/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	88694	R\$ 136,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	88694	R\$ 136,01	D
13/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88695	R\$ 351,04	C
13/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88695	R\$ 351,04	D
13/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	88696	R\$ 0,06	C
13/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	88696	R\$ 0,06	D
13/01/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 829 Recebimento NF 829 RPS 4088 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	88697	R\$ 10.472,00	C
13/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 829 Recebimento NF 829 RPS 4088 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	88697	R\$ 10.472,00	D
13/01/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 17670879 de TELEFONICA BRASIL S/A	88698	R\$ 12,00	C
13/01/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 17670879 de TELEFONICA BRASIL S/A	88698	R\$ 12,00	D
13/01/2022	2.1.03.001.5000847	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 466438BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	88699	R\$ 1.143,07	C
13/01/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 466438BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	88699	R\$ 1.143,07	D
13/01/2022	2.1.03.001.5758430	RENATO DE PAULA 04266184670		Serviços Tomados Conforme NF 33RENATO DE PAULA 04266184670	88700	R\$ 1.043,70	C
13/01/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 33RENATO DE PAULA 04266184670	88700	R\$ 1.043,70	D
13/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 940 - GOFLUX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	88701	R\$ 35.971,70	C
13/01/2022	1.1.02.001.1758432	GOFLUX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 940 - GOFLUX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	88701	R\$ 35.971,70	D
13/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240483 Pagamento NF 92240483 CITRIX SYSTEMS INC	88702	R\$ 238,12	C
13/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92240483 Pagamento NF 92240483 CITRIX SYSTEMS INC	88702	R\$ 238,12	D
13/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240905 Pagamento NF 92240905 CITRIX SYSTEMS INC	88703	R\$ 936,23	C
13/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92240905 Pagamento NF 92240905 CITRIX SYSTEMS INC	88703	R\$ 936,23	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92240906 Pagamento NF 92240906 CITRIX SYSTEMS INC	88704	R\$ 699,35	C
13/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92240906 Pagamento NF 92240906 CITRIX SYSTEMS INC	88704	R\$ 699,35	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	88705	R\$ 4.966,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	88705	R\$ 4.966,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	88706	R\$ 1.067,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	88706	R\$ 1.067,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88707	R\$ 451,10	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88707	R\$ 451,10	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88708	R\$ 159,62	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88708	R\$ 159,62	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88709	R\$ 83,28	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	88709	R\$ 83,28	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	88710	R\$ 343,85	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	88710	R\$ 343,85	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	88711	R\$ 121,67	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	88711	R\$ 121,67	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	88712	R\$ 63,48	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	88712	R\$ 63,48	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	88713	R\$ 850,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	88713	R\$ 850,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	88714	R\$ 1.250,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	88714	R\$ 1.250,60	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	88715	R\$ 442,52	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	88715	R\$ 442,52	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	88716	R\$ 230,88	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	88716	R\$ 230,88	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	88717	R\$ 1.896,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	88717	R\$ 1.896,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	88718	R\$ 2.600,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	88718	R\$ 2.600,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	88719	R\$ 499,85	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	88719	R\$ 499,85	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	88720	R\$ 176,87	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	88720	R\$ 176,87	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	88721	R\$ 92,28	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	88721	R\$ 92,28	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	88722	R\$ 1.140,10	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	88722	R\$ 1.140,10	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	88723	R\$ 403,42	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	88723	R\$ 403,42	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	88724	R\$ 210,48	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	88724	R\$ 210,48	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	88725	R\$ 1.091,35	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	88725	R\$ 1.091,35	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA			
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	88726	R\$ 386,17	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	88726	R\$ 386,17	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	88727	R\$ 201,48	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	88727	R\$ 201,48	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	88728	R\$ 2.199,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	88728	R\$ 2.199,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	88729	R\$ 1.130,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	88729	R\$ 1.130,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	88730	R\$ 2.152,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	88730	R\$ 2.152,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	88731	R\$ 1.354,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	88731	R\$ 1.354,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	88732	R\$ 1.789,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	88732	R\$ 1.789,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	88733	R\$ 1.691,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	88733	R\$ 1.691,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	88734	R\$ 2.913,00	C
14/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	88734	R\$ 2.913,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88735	R\$ 9,76	C
14/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88735	R\$ 9,76	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau	88736	R\$ 89.507,76	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Aplicacao Aut. Mais			
14/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88736	R\$ 89.507,76	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARCELO NERI LOURENCAO - REEMBOLSO REFEIÇÃO - TECBAN E SANTANDER	88737	R\$ 1.527,18	C
14/01/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento MARCELO NERI LOURENCAO - REEMBOLSO REFEIÇÃO - TECBAN E SANTANDER	88737	R\$ 1.527,18	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARCELO NERI LOURENCAO - REEMBOLSO REFEIÇÃO - TECBAN E SANTANDER	88738	R\$ 540,39	C
14/01/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento MARCELO NERI LOURENCAO - REEMBOLSO REFEIÇÃO - TECBAN E SANTANDER	88738	R\$ 540,39	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARCELO NERI LOURENCAO - REEMBOLSO REFEIÇÃO - TECBAN E SANTANDER	88739	R\$ 281,93	C
14/01/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento MARCELO NERI LOURENCAO - REEMBOLSO REFEIÇÃO - TECBAN E SANTANDER	88739	R\$ 281,93	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9382826 Pagamento NF 9382826 SERASA S.A.	88740	R\$ 67,10	C
14/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 9382826 Pagamento NF 9382826 SERASA S.A.	88740	R\$ 67,10	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9382826 Pagamento NF 9382826 SERASA S.A.	88741	R\$ 23,74	C
14/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 9382826 Pagamento NF 9382826 SERASA S.A.	88741	R\$ 23,74	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9382826 Pagamento NF 9382826 SERASA S.A.	88742	R\$ 12,39	C
14/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 9382826 Pagamento NF 9382826 SERASA S.A.	88742	R\$ 12,39	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9360827 Pagamento NF 9360827 SERASA S.A.	88743	R\$ 19,69	C
14/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 9360827 Pagamento NF 9360827 SERASA S.A.	88743	R\$ 19,69	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9360827 Pagamento NF 9360827 SERASA S.A.	88744	R\$ 6,97	C
14/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 9360827 Pagamento NF 9360827 SERASA S.A.	88744	R\$ 6,97	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9360827 Pagamento NF 9360827 SERASA S.A.	88745	R\$ 3,63	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 9360827 Pagamento NF 9360827 SERASA S.A.	88745	R\$ 3,63	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9382829 Pagamento NF 9382829 SERASA S.A.	88746	R\$ 332,27	C
14/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 9382829 Pagamento NF 9382829 SERASA S.A.	88746	R\$ 332,27	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9382829 Pagamento NF 9382829 SERASA S.A.	88747	R\$ 117,57	C
14/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 9382829 Pagamento NF 9382829 SERASA S.A.	88747	R\$ 117,57	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9382829 Pagamento NF 9382829 SERASA S.A.	88748	R\$ 61,35	C
14/01/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 9382829 Pagamento NF 9382829 SERASA S.A.	88748	R\$ 61,35	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 59125077 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	88749	R\$ 147,66	C
14/01/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 59125077 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	88749	R\$ 147,66	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16612488 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	88750	R\$ 198,17	C
14/01/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 16612488 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	88750	R\$ 198,17	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 29061917 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	88751	R\$ 2.359,47	C
14/01/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 29061917 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	88751	R\$ 2.359,47	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 832882 Pagamento NF 832882 Omiexperience S.A	88752	R\$ 974,35	C
14/01/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 832882 Pagamento NF 832882 Omiexperience S.A	88752	R\$ 974,35	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 832882 Pagamento NF 832882 Omiexperience S.A	88753	R\$ 344,77	C
14/01/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 832882 Pagamento NF 832882 Omiexperience S.A	88753	R\$ 344,77	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 832882 Pagamento NF 832882 Omiexperience S.A	88754	R\$ 179,88	C
14/01/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 832882 Pagamento NF 832882 Omiexperience S.A	88754	R\$ 179,88	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2141 Pagamento NF 2141 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	88755	R\$ 1.300,00	C
14/01/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		DOCTO 2141 Pagamento NF 2141 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	88755	R\$ 1.300,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2141 Pagamento NF 2141 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	88756	R\$ 460,00	C
14/01/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		DOCTO 2141 Pagamento NF 2141 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	88756	R\$ 460,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2141 Pagamento NF 2141 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	88757	R\$ 240,00	C
14/01/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		DOCTO 2141 Pagamento NF 2141 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	88757	R\$ 240,00	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 316098 Pagamento NF 316098 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA.	88758	R\$ 167,13	C
14/01/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 316098 Pagamento NF 316098 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA.	88758	R\$ 167,13	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 316098 Pagamento NF 316098 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA.	88759	R\$ 59,14	C
14/01/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 316098 Pagamento NF 316098 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA.	88759	R\$ 59,14	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 316098 Pagamento NF 316098 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA.	88760	R\$ 30,85	C
14/01/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 316098 Pagamento NF 316098 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA.	88760	R\$ 30,85	D
14/01/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 316098 Juros pagos a PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. NF 316098	88761	R\$ 3,33	C
14/01/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 316098 Juros pagos a PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. NF 316098	88761	R\$ 3,33	D
14/01/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 316098 Juros pagos a PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. NF 316098	88762	R\$ 1,18	C
14/01/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 316098 Juros pagos a PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. NF 316098	88762	R\$ 1,18	D
14/01/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 316098 Juros pagos a PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. NF 316098	88763	R\$ 0,61	C
14/01/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 316098 Juros pagos a PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. NF 316098	88763	R\$ 0,61	D
14/01/2022	1.1.02.001.1027787	BM BOVESPA S/A BOLSA DE VALORES MERCADORIAS & FU		DOCTO 861 Recebimento NF 861 Boleto RPS 4121 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	88764	R\$ 97.930,56	C
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 861 Recebimento NF 861 Boleto RPS 4121 B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO	88764	R\$ 97.930,56	D
14/01/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		DOCTO 860 Recebimento NF 860 RPS 4119 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	88765	R\$ 73.878,72	C
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 860 Recebimento NF 860 RPS 4119 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA	88765	R\$ 73.878,72	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETRICO ONS			
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 15733 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88766	R\$ 3.828,28	C
14/01/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 15733 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88766	R\$ 3.828,28	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 15734 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88767	R\$ 4.198,86	C
14/01/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 15734 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88767	R\$ 4.198,86	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 15734 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88768	R\$ 8.047,81	C
14/01/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 15734 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88768	R\$ 8.047,81	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 15734 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88769	R\$ 22.743,81	C
14/01/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 15734 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88769	R\$ 22.743,81	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 15733 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88770	R\$ 706,76	C
14/01/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 15733 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88770	R\$ 706,76	D
14/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 15733 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88771	R\$ 1.354,62	C
14/01/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 15733 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	88771	R\$ 1.354,62	D
14/01/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Aquisição de Serviço via DANFE 1563277 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88772	R\$ 74.363,34	C
14/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Aquisição de Serviço via DANFE 1563277 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88772	R\$ 74.363,34	D
14/01/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 316098PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - ME	88773	R\$ 252,00	C
14/01/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 316098PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - ME	88773	R\$ 252,00	D
15/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000273587 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 5,5012 - Invoice Value 3060	88774	R\$ 16.833,67	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000273587 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 5,5012 - Invoice Value 3060	88774	R\$ 16.833,67	D
17/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88775	R\$ 543.115,93	C
17/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88775	R\$ 543.115,93	D
17/01/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 91 Recebimento Recibo 91 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88776	R\$ 16.200,00	C
17/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 91 Recebimento Recibo 91 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88776	R\$ 16.200,00	D
17/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88777	R\$ 65,27	C
17/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88777	R\$ 65,27	D
17/01/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		DOCTO 897 Recebimento NF 897 Boleto RPS 4156 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	88778	R\$ 26.035,54	C
17/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 897 Recebimento NF 897 Boleto RPS 4156 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	88778	R\$ 26.035,54	D
17/01/2022	1.1.02.001.1000888	BANCO VOLKSWAGEN S.A.		DOCTO 862 Recebimento NF 862 Boleto RPS 4120 Banco Volkswagen S.A.	88779	R\$ 500.945,67	C
17/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 862 Recebimento NF 862 Boleto RPS 4120 Banco Volkswagen S.A.	88779	R\$ 500.945,67	D
17/01/2022	1.1.02.001.1027778	BANCO VOTORANTIM S A		DOCTO 891 Recebimento NF 891 RPS 4150 BANCO VOTORANTIM S/A	88780	R\$ 522.944,47	C
17/01/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 891 Recebimento NF 891 RPS 4150 BANCO VOTORANTIM S/A	88780	R\$ 522.944,47	D
17/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 941 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	88781	R\$ 9.474,20	C
17/01/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 941 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	88781	R\$ 61,58	D
17/01/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 941 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	88781	R\$ 94,74	D
17/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 941 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	88781	R\$ 142,11	D
17/01/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 941 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	88781	R\$ 284,23	D
17/01/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		Prestação Serviço Conforme NF 941 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	88781	R\$ 8.891,54	D
17/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 942 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAII	88782	R\$ 153.212,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 942 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	88782	R\$ 995,88	D
17/01/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 942 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	88782	R\$ 1.532,12	D
17/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 942 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	88782	R\$ 2.298,18	D
17/01/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 942 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	88782	R\$ 4.596,36	D
17/01/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 942 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	88782	R\$ 143.789,46	D
18/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	88783	R\$ 54,16	C
18/01/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	88783	R\$ 54,16	D
18/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88784	R\$ 266,46	C
18/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88784	R\$ 266,46	D
18/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 239390 Pagamento NF 440000239390 CITRIX SYSTEMS INC	88785	R\$ 14.252,16	C
18/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 239390 Pagamento NF 440000239390 CITRIX SYSTEMS INC	88785	R\$ 14.252,16	D
18/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 239390 Pagamento NF 440000239390 CITRIX SYSTEMS INC	88786	R\$ 2.515,08	C
18/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 239390 Pagamento NF 440000239390 CITRIX SYSTEMS INC	88786	R\$ 2.515,08	D
18/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88787	R\$ 554.613,49	C
18/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88787	R\$ 554.613,49	D
18/01/2022	1.1.01.002.25030	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	88788	R\$ 108,10	C
18/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	88788	R\$ 108,10	D
18/01/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME		DOCTO 928 Recebimento NF 928 Boleto RPS 4184 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	88789	R\$ 8.832,88	C
18/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 928 Recebimento NF 928 Boleto RPS 4184 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	88789	R\$ 8.832,88	D
18/01/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		DOCTO 876 Recebimento NF 876 Boleto RPS 4135 UNIMED SEGURADORA S/A	88790	R\$ 27.092,84	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 876 Recebimento NF 876 Boleto RPS 4135 UNIMED SEGURADORA S/A	88790	R\$ 27.092,84	D
18/01/2022	1.1.02.001.1480627	EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA		DOCTO 882 Recebimento NF 882 Boleto RPS 4141 EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	88791	R\$ 35.775,63	C
18/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 882 Recebimento NF 882 Boleto RPS 4141 EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	88791	R\$ 35.775,63	D
18/01/2022	1.1.02.001.1131326	ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE		DOCTO 918 Recebimento NF 918 Boleto RPS 4174 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	88792	R\$ 500.000,00	C
18/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 918 Recebimento NF 918 Boleto RPS 4174 ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE	88792	R\$ 500.000,00	D
18/01/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 17688515 de TELEFONICA BRASIL S/A	88793	R\$ 12,00	C
18/01/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 17688515 de TELEFONICA BRASIL S/A	88793	R\$ 12,00	D
18/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 239390 Pagamento NF 440000239390 CITRIX SYSTEMS INC	88794	R\$ 308,04	C
18/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 239390 Pagamento NF 440000239390 CITRIX SYSTEMS INC	88794	R\$ 308,04	D
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88795	R\$ 723.193,25	C
19/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88795	R\$ 723.193,25	D
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88796	R\$ 26,45	C
19/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88796	R\$ 26,45	D
19/01/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		DOCTO 887 Desconto concedido a CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO NF 887 RPS 4146	88797	R\$ 290,40	C
19/01/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		DOCTO 887 Desconto concedido a CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO NF 887 RPS 4146	88797	R\$ 290,40	D
19/01/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 904 Recebimento NF 904 Boleto RPS 4163 Banco BTG Pactual S.A.	88798	R\$ 19.048,84	C
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 904 Recebimento NF 904 Boleto RPS 4163 Banco BTG Pactual S.A.	88798	R\$ 19.048,84	D
19/01/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		DOCTO 801 Recebimento NF 801 Boleto RPS 4060 CPX DISTRIBUIDORA S/A	88799	R\$ 18.149,25	C
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 801 Recebimento NF 801 Boleto	88799	R\$ 18.149,25	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RPS 4060 CPX DISTRIBUIDORA S/A			
19/01/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 902 Recebimento NF 902 Boleto RPS 4161 Banco BTG Pactual S.A.	88800	R\$ 65.000,00	C
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 902 Recebimento NF 902 Boleto RPS 4161 Banco BTG Pactual S.A.	88800	R\$ 65.000,00	D
19/01/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		DOCTO 883 Recebimento NF 883 RPS 4142 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	88801	R\$ 8.891,54	C
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 883 Recebimento NF 883 RPS 4142 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	88801	R\$ 8.891,54	D
19/01/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 716 Recebimento NF 716 RPS 3975 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	88802	R\$ 190.667,54	C
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 716 Recebimento NF 716 RPS 3975 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	88802	R\$ 190.667,54	D
19/01/2022	1.1.02.001.1104884	UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA		DOCTO 890 Recebimento NF 890 Boleto RPS 4149 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	88803	R\$ 76.972,14	C
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 890 Recebimento NF 890 Boleto RPS 4149 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	88803	R\$ 76.972,14	D
19/01/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		DOCTO 888 Recebimento NF 888 RPS 4147 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	88804	R\$ 3.754,00	C
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 888 Recebimento NF 888 RPS 4147 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	88804	R\$ 3.754,00	D
19/01/2022	1.1.02.001.1049204	Ternium Brasil Ltda		DOCTO 880 Recebimento NF 880 Boleto RPS 4139 TERNIUM BRASIL LTDA.	88805	R\$ 136.411,10	C
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 880 Recebimento NF 880 Boleto RPS 4139 TERNIUM BRASIL LTDA.	88805	R\$ 136.411,10	D
19/01/2022	1.1.02.001.1049204	Ternium Brasil Ltda		DOCTO 881 Recebimento NF 881 Boleto RPS 4140 TERNIUM BRASIL LTDA.	88806	R\$ 195.043,00	C
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 881 Recebimento NF 881 Boleto RPS 4140 TERNIUM BRASIL LTDA.	88806	R\$ 195.043,00	D
19/01/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		DOCTO 887 Recebimento NF 887 RPS 4146 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	88807	R\$ 4.214,40	C
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 887 Recebimento NF 887 RPS 4146 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	88807	R\$ 4.214,40	D
19/01/2022	1.1.02.001.1000844	WESTCON BRASIL LTDA		DOCTO 884 Recebimento NF 884 RPS 4143 WESTCON BRASIL LTDA	88808	R\$ 5.067,90	C
19/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 884 Recebimento NF 884 RPS 4143 WESTCON BRASIL LTDA	88808	R\$ 5.067,90	D
19/01/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS &		Serviços Tomados Conforme NF 3775AKAMAI	88809	R\$ 1.164.421,30	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS DO BRASIL		TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.			
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 3775AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	88809	R\$ 1.164.421,30	D
19/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 943 - Vicunha Têxtil S/A	88810	R\$ 327.284,99	C
19/01/2022	1.1.02.001.1173658	Vicunha Têxtil S/A		Prestação Serviço Conforme NF 943 - Vicunha Têxtil S/A	88810	R\$ 327.284,99	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Banco Semear - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1233,52252055592	88811	R\$ 6.780,92	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Banco Semear - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1233,52252055592	88811	R\$ 6.780,92	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Code Education - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 27,9360401659026	88812	R\$ 153,57	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Code Education - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 27,9360401659026	88812	R\$ 153,57	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Code Education - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 137,34264716583	88813	R\$ 755,00	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Code Education - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 137,34264716583	88813	R\$ 755,00	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Hotmart - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 19891,217347013	88814	R\$ 109.346,00	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Hotmart - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 19891,217347013	88814	R\$ 109.346,00	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Krooze - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 22,8443571272648	88815	R\$ 125,58	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Krooze - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 22,8443571272648	88815	R\$ 125,58	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Krooze - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 402,010114239977	88816	R\$ 2.209,93	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Krooze - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value	88816	R\$ 2.209,93	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				402,010114239977			
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Localiza - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 11979,0984501201	88817	R\$ 65.851,50	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Localiza - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 11979,0984501201	88817	R\$ 65.851,50	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Matera - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 3165,24776249727	88818	R\$ 17.400,00	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Matera - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 3165,24776249727	88818	R\$ 17.400,00	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Monetizze - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 3021,71469111548	88819	R\$ 16.610,97	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Monetizze - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 3021,71469111548	88819	R\$ 16.610,97	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Seguros Unimed - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 2484,88321327221	88820	R\$ 13.659,90	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Seguros Unimed - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 2484,88321327221	88820	R\$ 13.659,90	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Albert Einstein - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 9021,52550389289	88821	R\$ 49.593,13	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Albert Einstein - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 9021,52550389289	88821	R\$ 49.593,13	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Unicesumar - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 4603,98020810594	88822	R\$ 25.309,00	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Unicesumar - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 4603,98020810594	88822	R\$ 25.309,00	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Unitedhealth Group Brasil - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 122230,953940188	88823	R\$ 671.928,00	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Unitedhealth Group Brasil - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 122230,953940188	88823	R\$ 671.928,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/07/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Vórtx - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1083,73899439715	88824	R\$ 5.957,53	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Vórtx - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1083,73899439715	88824	R\$ 5.957,53	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Vórtx - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1589,30546460016	88825	R\$ 8.736,73	C
19/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Vórtx - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1589,30546460016	88825	R\$ 8.736,73	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Cobasi - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 138,18307502001	88826	R\$ 759,62	C
19/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Cobasi - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 138,18307502001	88826	R\$ 759,62	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Icasei - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 138,18307502001	88827	R\$ 759,62	C
19/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Icasei - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 138,18307502001	88827	R\$ 759,62	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -PopCast - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 504,949792621698	88828	R\$ 2.775,81	C
19/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -PopCast - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 504,949792621698	88828	R\$ 2.775,81	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -RCE - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 238,212180746562	88829	R\$ 1.309,50	C
19/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -RCE - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 238,212180746562	88829	R\$ 1.309,50	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Voxel - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 649,747144000582	88830	R\$ 3.571,79	C
19/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Voxel - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 649,747144000582	88830	R\$ 3.571,79	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -América Serviços médicos - (Ptax venda)	88831	R\$ 4.342,34	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				5,4972 - Invoice Value 789,918503965655			
19/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -América Serviços médicos - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 789,918503965655	88831	R\$ 4.342,34	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Eventials - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1251,73542894565	88832	R\$ 6.881,04	C
19/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Eventials - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1251,73542894565	88832	R\$ 6.881,04	D
19/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Eventials - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1819,10790948119	88833	R\$ 10.000,00	C
19/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3775 - Akamai -Eventials - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1819,10790948119	88833	R\$ 10.000,00	D
20/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	88834	R\$ 941.200,30	C
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	88834	R\$ 941.200,30	D
20/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	88835	R\$ 7,99	C
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	88835	R\$ 7,99	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88836	R\$ 76,05	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88836	R\$ 76,05	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88837	R\$ 26,91	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88837	R\$ 26,91	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88838	R\$ 14,04	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88838	R\$ 14,04	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88839	R\$ 235,76	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88839	R\$ 235,76	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88840	R\$ 83,42	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88840	R\$ 83,42	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88841	R\$ 43,52	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 4 Pagamento NF 4 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88841	R\$ 43,52	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88842	R\$ 31,20	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88842	R\$ 31,20	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88843	R\$ 11,04	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88843	R\$ 11,04	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88844	R\$ 5,76	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88844	R\$ 5,76	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88845	R\$ 96,72	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88845	R\$ 96,72	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88846	R\$ 34,22	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88846	R\$ 34,22	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88847	R\$ 17,86	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 3 Pagamento NF 3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88847	R\$ 17,86	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88848	R\$ 68,25	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88848	R\$ 68,25	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88849	R\$ 24,15	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88849	R\$ 24,15	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88850	R\$ 12,60	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88850	R\$ 12,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88851	R\$ 211,58	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88851	R\$ 211,58	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88852	R\$ 74,87	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88852	R\$ 74,87	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88853	R\$ 39,05	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 2 Pagamento NF 2 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88853	R\$ 39,05	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88854	R\$ 1.486,88	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88854	R\$ 1.486,88	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88855	R\$ 526,13	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88855	R\$ 526,13	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88856	R\$ 274,49	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88856	R\$ 274,49	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88857	R\$ 4.609,31	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88857	R\$ 4.609,31	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88858	R\$ 1.630,99	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88858	R\$ 1.630,99	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88859	R\$ 850,95	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 1 Pagamento NF 1 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88859	R\$ 850,95	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24406 Pagamento NF 24406 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88860	R\$ 11,70	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24406 Pagamento NF 24406 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88860	R\$ 11,70	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24406 Pagamento NF 24406 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88861	R\$ 4,14	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24406 Pagamento NF 24406 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88861	R\$ 4,14	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24406 Pagamento NF 24406 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88862	R\$ 2,16	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24406 Pagamento NF 24406 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88862	R\$ 2,16	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24406 Pagamento NF 24406 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88863	R\$ 55,80	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24406 Pagamento NF 24406 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88863	R\$ 55,80	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10416 Pagamento NF 10416 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88864	R\$ 37,06	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 10416 Pagamento NF 10416 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88864	R\$ 37,06	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9129 Pagamento NF 9129 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88865	R\$ 30,79	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 9129 Pagamento NF 9129 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88865	R\$ 30,79	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88866	R\$ 44,90	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88866	R\$ 44,90	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88867	R\$ 15,89	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88867	R\$ 15,89	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88868	R\$ 8,29	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL			
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88868	R\$ 8,29	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88869	R\$ 139,19	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88869	R\$ 139,19	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88870	R\$ 49,25	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88870	R\$ 49,25	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88871	R\$ 25,70	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88871	R\$ 25,70	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24 Pagamento NF 24 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88872	R\$ 2.304,00	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24 Pagamento NF 24 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88872	R\$ 2.304,00	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24 Pagamento NF 24 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88873	R\$ 7.142,40	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24 Pagamento NF 24 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88873	R\$ 7.142,40	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 43 Pagamento NF 43 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88874	R\$ 128,11	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 43 Pagamento NF 43 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88874	R\$ 128,11	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 43 Pagamento NF 43 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88875	R\$ 397,15	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 43 Pagamento NF 43 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88875	R\$ 397,15	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24141 Pagamento NF 24141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88876	R\$ 9,30	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24141 Pagamento NF 24141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	88876	R\$ 9,30	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL			
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24141 Pagamento NF 24141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88877	R\$ 9,30	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24141 Pagamento NF 24141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88877	R\$ 9,30	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24141 Pagamento NF 24141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88878	R\$ 9,30	C
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24141 Pagamento NF 24141 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88878	R\$ 9,30	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88879	R\$ 28.866,53	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88879	R\$ 28.866,53	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88880	R\$ 394,10	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88880	R\$ 394,10	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88881	R\$ 248,71	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88881	R\$ 248,71	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88882	R\$ 139,45	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88882	R\$ 139,45	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88883	R\$ 88,00	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88883	R\$ 88,00	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88884	R\$ 72,75	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88884	R\$ 72,75	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88885	R\$ 45,90	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88885	R\$ 45,90	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA	88886	R\$ 44.999,79	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88886	R\$ 44.999,79	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88887	R\$ 402,73	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88887	R\$ 402,73	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88888	R\$ 12.876,21	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88888	R\$ 12.876,21	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88889	R\$ 142,50	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88889	R\$ 142,50	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88890	R\$ 9.814,55	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88890	R\$ 9.814,55	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88891	R\$ 74,35	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88891	R\$ 74,35	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88892	R\$ 529,17	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88892	R\$ 529,17	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88893	R\$ 193,07	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88893	R\$ 193,07	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88894	R\$ 68,31	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88894	R\$ 68,31	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88895	R\$ 35,64	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88895	R\$ 35,64	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88896	R\$ 22.711,90	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do	88896	R\$ 22.711,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Seguro Social			
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88897	R\$ 4.156,37	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88897	R\$ 4.156,37	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88898	R\$ 467,07	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88898	R\$ 467,07	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88899	R\$ 2.201,77	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88899	R\$ 2.201,77	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88900	R\$ 182,32	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88900	R\$ 182,32	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88901	R\$ 1.407,66	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88901	R\$ 1.407,66	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88902	R\$ 141,44	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88902	R\$ 141,44	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88903	R\$ 12.364,58	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88903	R\$ 12.364,58	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88904	R\$ 1.245,97	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88904	R\$ 1.245,97	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88905	R\$ 18.427,26	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88905	R\$ 18.427,26	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88906	R\$ 12.364,51	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88906	R\$ 12.364,51	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do	88907	R\$ 12.564,16	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Seguro Social			
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88907	R\$ 12.564,16	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88908	R\$ 212,16	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88908	R\$ 212,16	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88909	R\$ 80,23	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88909	R\$ 80,23	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88910	R\$ 33,01	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88910	R\$ 33,01	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88911	R\$ 38,65	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88911	R\$ 38,65	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88912	R\$ 271,55	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88912	R\$ 271,55	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88913	R\$ 17,27	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88913	R\$ 17,27	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88914	R\$ 80,64	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88914	R\$ 80,64	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88915	R\$ 36,30	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88915	R\$ 36,30	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88916	R\$ 18,62	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88916	R\$ 18,62	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88917	R\$ 80,64	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do	88917	R\$ 80,64	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Seguro Social			
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88918	R\$ 36,30	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88918	R\$ 36,30	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88919	R\$ 18,62	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88919	R\$ 18,62	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88920	R\$ 3.005,80	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88920	R\$ 3.005,80	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88921	R\$ 1.063,58	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88921	R\$ 1.063,58	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88922	R\$ 554,91	C
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88922	R\$ 554,91	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	88923	R\$ 18,75	C
20/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	88923	R\$ 18,75	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88924	R\$ 11,84	C
20/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88924	R\$ 11,84	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6668 Pagamento NF 6668 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	88925	R\$ 7.926,79	C
20/01/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		DOCTO 6668 Pagamento NF 6668 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	88925	R\$ 7.926,79	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3643 Pagamento NF 3643 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	88926	R\$ 776.592,67	C
20/01/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 3643 Pagamento NF 3643 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	88926	R\$ 776.592,67	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	88927	R\$ 22,77	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	88927	R\$ 22,77	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 466438 Pagamento NF 466438 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	88928	R\$ 743,00	C
20/01/2022	2.1.03.001.5000847	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		DOCTO 466438 Pagamento NF 466438 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	88928	R\$ 743,00	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 466438 Pagamento NF 466438 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	88929	R\$ 262,91	C
20/01/2022	2.1.03.001.5000847	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		DOCTO 466438 Pagamento NF 466438 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	88929	R\$ 262,91	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 466438 Pagamento NF 466438 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	88930	R\$ 137,16	C
20/01/2022	2.1.03.001.5000847	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		DOCTO 466438 Pagamento NF 466438 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	88930	R\$ 137,16	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	88931	R\$ 3.341,72	C
20/01/2022	1.1.04.012.25147	B2W COMPANHIA DIGITAL		DOCTO 0 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	88931	R\$ 3.341,72	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	88932	R\$ 1.182,45	C
20/01/2022	1.1.04.012.25147	B2W COMPANHIA DIGITAL		DOCTO 0 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	88932	R\$ 1.182,45	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	88933	R\$ 616,93	C
20/01/2022	1.1.04.012.25147	B2W COMPANHIA DIGITAL		DOCTO 0 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	88933	R\$ 616,93	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 001/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88934	R\$ 284,53	C
20/01/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 001/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88934	R\$ 284,53	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 001/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88935	R\$ 100,68	C
20/01/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 001/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88935	R\$ 100,68	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 001/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	88936	R\$ 52,53	C
20/01/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 001/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E	88936	R\$ 52,53	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI		SERVICOS EIRELI			
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 39 Pagamento NF 39 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88937	R\$ 14,75	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 39 Pagamento NF 39 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88937	R\$ 14,75	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 38 Pagamento NF 38 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88938	R\$ 300,00	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 38 Pagamento NF 38 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88938	R\$ 300,00	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 27 Pagamento NF 2021.27 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88939	R\$ 300,00	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 27 Pagamento NF 2021.27 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88939	R\$ 300,00	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 28 Pagamento NF 2021.28 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88940	R\$ 65,71	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 28 Pagamento NF 2021.28 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88940	R\$ 65,71	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6835 Pagamento NF 6835 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88941	R\$ 120,71	C
20/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 6835 Pagamento NF 6835 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88941	R\$ 120,71	D
20/01/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		DOCTO 885 Recebimento NF 885 Boleto RPS 4144 LOCALIZA RENT A CAR SA	88942	R\$ 87.582,50	C
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 885 Recebimento NF 885 Boleto RPS 4144 LOCALIZA RENT A CAR SA	88942	R\$ 87.582,50	D
20/01/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		DOCTO 900 Recebimento NF 900 RPS 4159 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	88943	R\$ 13.819,03	C
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 900 Recebimento NF 900 RPS 4159 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	88943	R\$ 13.819,03	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	88944	R\$ 22.204,91	C
20/01/2022	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		Pagamento GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	88944	R\$ 22.204,91	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 33 RENATO DE PAULA 04266184670	88945	R\$ 1.043,70	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	2.1.03.001.5758430	RENATO DE PAULA 04266184670		Pagamento NF 33 RENATO DE PAULA 04266184670	88945	R\$ 1.043,70	D
20/01/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Aquisição de Serviço via DANFE 1566405 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88946	R\$ 2.827,24	C
20/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Aquisição de Serviço via DANFE 1566405 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	88946	R\$ 2.827,24	D
20/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 944 - BANCO SEMEAR S.A.	88947	R\$ 8.984,73	C
20/01/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 944 - BANCO SEMEAR S.A.	88947	R\$ 8.984,73	D
20/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 945 - CODE EDUCATION LTDA	88948	R\$ 2.025,79	C
20/01/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 945 - CODE EDUCATION LTDA	88948	R\$ 2.025,79	D
20/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 947 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	88949	R\$ 3.032,85	C
20/01/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 947 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	88949	R\$ 3.032,85	D
20/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 948 - COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA	88950	R\$ 8.584,43	C
20/01/2022	1.1.02.001.1676641	COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA		Prestação Serviço Conforme NF 948 - COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA	88950	R\$ 8.584,43	D
20/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 949 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	88951	R\$ 26.035,54	C
20/01/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		Prestação Serviço Conforme NF 949 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	88951	R\$ 26.035,54	D
20/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 950 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	88952	R\$ 28.685,55	C
20/01/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 950 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	88952	R\$ 28.685,55	D
20/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 951 - UNIMED SEGURADORA S/A	88953	R\$ 27.092,84	C
20/01/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 951 - UNIMED SEGURADORA S/A	88953	R\$ 27.092,84	D
20/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 952 - VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS & VALORES MOBILIÁRI	88954	R\$ 21.960,77	C
20/01/2022	1.1.02.001.1049802	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS & VALORES		Prestação Serviço Conforme NF 952 - VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS & VALORES MOBILIÁRI	88954	R\$ 21.960,77	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 953 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	88955	R\$ 12.892,00	C
20/01/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 953 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	88955	R\$ 12.892,00	D
20/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 954 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	88956	R\$ 25.232,00	C
20/01/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 954 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	88956	R\$ 25.232,00	D
20/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 955 - EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	88957	R\$ 21.033,66	C
20/01/2022	1.1.02.001.1480627	EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 955 - EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	88957	R\$ 21.033,66	D
20/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 956 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	88958	R\$ 29.472,00	C
20/01/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 956 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	88958	R\$ 29.472,00	D
20/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88959	R\$ 0,07	C
20/01/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	88959	R\$ 0,07	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - S/ FERIAS DEZ.	88960	R\$ 8.797,18	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - S/ FERIAS DEZ.	88960	R\$ 8.797,18	D
20/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - S/ FERIAS JANE/2022	88961	R\$ 4.782,91	C
20/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - S/ FERIAS JANE/2022	88961	R\$ 4.782,91	D
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88962	R\$ 0,01	C
20/01/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 24231 Pagamento NF 24231 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88962	R\$ 0,01	D
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a		DOCTO 43 Pagamento NF 43 SECRETARIA	88963	R\$ 0,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		recolher		DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
20/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 43 Pagamento NF 43 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88963	R\$ 0,01	D
20/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 9129 Pagamento NF 9129 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88964	R\$ 0,01	C
20/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 9129 Pagamento NF 9129 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88964	R\$ 0,01	D
21/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88965	R\$ 87.675,16	C
21/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	88965	R\$ 87.675,16	D
21/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88966	R\$ 9,76	C
21/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	88966	R\$ 9,76	D
21/01/2022	1.1.02.001.1049802	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS & VALORES		DOCTO 896 Recebimento NF 896 Boleto RPS 4155 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	88967	R\$ 21.147,72	C
21/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 896 Recebimento NF 896 Boleto RPS 4155 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	88967	R\$ 21.147,72	D
21/01/2022	1.1.02.001.1000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 856 Recebimento NF 856 RPS 4115 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	88968	R\$ 30.565,50	C
21/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 856 Recebimento NF 856 RPS 4115 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	88968	R\$ 30.565,50	D
21/01/2022	1.1.02.001.1758432	GOFLUX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Recebimentos Desta Data DOCTO 940 Recebimento NF 940 Boleto RPS 4196 GOFLUX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	88969	R\$ 35.971,70	C
21/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data DOCTO 940 Recebimento NF 940 Boleto RPS 4196 GOFLUX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	88969	R\$ 35.971,70	D
21/01/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 69PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	88970	R\$ 1.985,57	C
21/01/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 69PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	88970	R\$ 1.985,57	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 957 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	88971	R\$ 883.999,96	C
21/01/2022	1.1.02.001.1001684	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		Prestação Serviço Conforme NF 957 - AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA	88971	R\$ 883.999,96	D
21/01/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		ESTORNO - DESCONTOS CONCEDIDOS - DOCTO 856 Recebimento NF 856 RPS 4115 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	88972	R\$ 30.565,50	C
21/01/2022	1.1.02.001.1000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		ESTORNO - DESCONTOS CONCEDIDOS - DOCTO 856 Recebimento NF 856 RPS 4115 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	88972	R\$ 30.565,50	D
21/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92275754 - Citrix -BT Latam - (Ptax venda) 5,4395 - Invoice Value 4599	88973	R\$ 25.016,26	C
21/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92275754 - Citrix -BT Latam - (Ptax venda) 5,4395 - Invoice Value 4599	88973	R\$ 25.016,26	D
21/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 92275754 - Citrix -BT Latam - (Ptax venda) 5,4395 - Invoice Value 4599	88974	R\$ 25.016,26	C
21/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 92275754 - Citrix -BT Latam - (Ptax venda) 5,4395 - Invoice Value 4599	88974	R\$ 25.016,26	D
22/01/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 17708111 de TELEFONICA BRASIL S/A	88975	R\$ 12,00	C
22/01/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 17708111 de TELEFONICA BRASIL S/A	88975	R\$ 12,00	D
23/01/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 44G SOUZA DE MELO	88976	R\$ 13.164,03	C
23/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 44G SOUZA DE MELO	88976	R\$ 13.164,03	D
23/01/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		Serviços Tomados Conforme NF 11ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	88977	R\$ 18.000,00	C
23/01/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 11ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	88977	R\$ 18.000,00	D
24/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	88978	R\$ 1.311.260,36	C
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	88978	R\$ 1.311.260,36	D
24/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	88979	R\$ 5,68	C
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira	88979	R\$ 5,68	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Banco Itau S/A.			
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10674 Pagamento NF 10674 REGUS DO BRASIL LTDA	88980	R\$ 747,98	C
24/01/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 10674 Pagamento NF 10674 REGUS DO BRASIL LTDA	88980	R\$ 747,98	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88981	R\$ 17.458,97	C
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88981	R\$ 17.458,97	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88982	R\$ 3.119,15	C
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88982	R\$ 3.119,15	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88983	R\$ 259,02	C
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88983	R\$ 259,02	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88984	R\$ 857,60	C
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88984	R\$ 857,60	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88985	R\$ 71,84	C
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88985	R\$ 71,84	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88986	R\$ 77.392,84	C
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88986	R\$ 77.392,84	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88987	R\$ 13.826,70	C
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88987	R\$ 13.826,70	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88988	R\$ 1.148,20	C
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88988	R\$ 1.148,20	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88989	R\$ 3.801,62	C
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88989	R\$ 3.801,62	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA	88990	R\$ 318,41	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88990	R\$ 318,41	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88991	R\$ 357.197,71	C
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88991	R\$ 357.197,71	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88992	R\$ 63.815,52	C
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88992	R\$ 63.815,52	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88993	R\$ 5.299,40	C
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88993	R\$ 5.299,40	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88994	R\$ 17.545,93	C
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88994	R\$ 17.545,93	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88995	R\$ 1.469,59	C
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88995	R\$ 1.469,59	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88996	R\$ 85.601,47	C
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88996	R\$ 85.601,47	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88997	R\$ 15.293,22	C
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88997	R\$ 15.293,22	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88998	R\$ 1.269,99	C
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88998	R\$ 1.269,99	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88999	R\$ 4.204,83	C
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	88999	R\$ 4.204,83	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89000	R\$ 352,18	C
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89000	R\$ 352,18	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89001	R\$ 1.117,20	C
24/01/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89001	R\$ 1.117,20	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89002	R\$ 251,82	C
24/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89002	R\$ 251,82	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92243507 Pagamento NF 92243507 CITRIX SYSTEMS INC	89003	R\$ 975,80	C
24/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92243507 Pagamento NF 92243507 CITRIX SYSTEMS INC	89003	R\$ 975,80	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92243507 Pagamento NF 92243507 CITRIX SYSTEMS INC	89004	R\$ 172,20	C
24/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92243507 Pagamento NF 92243507 CITRIX SYSTEMS INC	89004	R\$ 172,20	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92243912 Pagamento NF 92243912 CITRIX SYSTEMS INC	89005	R\$ 249.023,94	C
24/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92243912 Pagamento NF 92243912 CITRIX SYSTEMS INC	89005	R\$ 249.023,94	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92243912 Pagamento NF 92243912 CITRIX SYSTEMS INC	89006	R\$ 43.945,40	C
24/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92243912 Pagamento NF 92243912 CITRIX SYSTEMS INC	89006	R\$ 43.945,40	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92245024 Pagamento NF 92245024 CITRIX SYSTEMS INC	89007	R\$ 43.999,85	C
24/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92245024 Pagamento NF 92245024 CITRIX SYSTEMS INC	89007	R\$ 43.999,85	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92245024 Pagamento NF 92245024 CITRIX SYSTEMS INC	89008	R\$ 7.764,68	C
24/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92245024 Pagamento NF 92245024 CITRIX SYSTEMS INC	89008	R\$ 7.764,68	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	89009	R\$ 2.321,00	C
24/01/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	89009	R\$ 2.321,00	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9478 Pagamento NF 9478 REGUS DO BRASIL LTDA	89010	R\$ 631,22	C
24/01/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 9478 Pagamento NF 9478 REGUS DO BRASIL LTDA	89010	R\$ 631,22	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 Seteco	89011	R\$ 2.809,29	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda			
24/01/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	89011	R\$ 2.809,29	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	89012	R\$ 994,06	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	89012	R\$ 994,06	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	89013	R\$ 518,64	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	89013	R\$ 518,64	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89014	R\$ 1.540,44	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89014	R\$ 1.540,44	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89015	R\$ 955,16	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89015	R\$ 955,16	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89016	R\$ 58,34	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89016	R\$ 58,34	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89017	R\$ 315,15	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89017	R\$ 315,15	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89018	R\$ 17,08	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89018	R\$ 17,08	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89019	R\$ 240,57	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89019	R\$ 240,57	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89020	R\$ 6,83	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89020	R\$ 6,83	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89021	R\$ 8.248,12	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA	89021	R\$ 8.248,12	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SEGURO SAUDE		COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89022	R\$ 123,30	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89022	R\$ 123,30	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89023	R\$ 3.467,15	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89023	R\$ 3.467,15	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89024	R\$ 86,99	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89024	R\$ 86,99	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89025	R\$ 1.831,56	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89025	R\$ 1.831,56	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89026	R\$ 24,53	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89026	R\$ 24,53	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89027	R\$ 752,34	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89027	R\$ 752,34	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89028	R\$ 2.498,30	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89028	R\$ 2.498,30	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89029	R\$ 195,51	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89029	R\$ 195,51	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89030	R\$ 1.529,94	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89030	R\$ 1.529,94	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89031	R\$ 116,06	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89031	R\$ 116,06	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA	89032	R\$ 60,48	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89032	R\$ 60,48	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89033	R\$ 44,38	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89033	R\$ 44,38	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89034	R\$ 6,83	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89034	R\$ 6,83	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89035	R\$ 50,17	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89035	R\$ 50,17	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89036	R\$ 6,86	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89036	R\$ 6,86	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89037	R\$ 13,08	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89037	R\$ 13,08	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89038	R\$ 192,61	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89038	R\$ 192,61	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89039	R\$ 95,71	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89039	R\$ 95,71	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89040	R\$ 24,78	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89040	R\$ 24,78	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 298645 Pagamento NF 298645 WESTCON BRASIL LTDA	89041	R\$ 216.248,42	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000844	WESTCON BRASIL LTDA		DOCTO 298645 Pagamento NF 298645 WESTCON BRASIL LTDA	89041	R\$ 216.248,42	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 41747 Pagamento NF 41747 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89042	R\$ 41.330,08	C
24/01/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E		DOCTO 41747 Pagamento NF 41747 ACC	89042	R\$ 41.330,08	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ:

10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro:

14

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO DE COMPU		IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA			
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89043	R\$ 1.952,00	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89043	R\$ 1.952,00	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89044	R\$ 117,12	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89044	R\$ 117,12	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89045	R\$ 336,47	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89045	R\$ 336,47	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89046	R\$ 224,48	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89046	R\$ 224,48	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89047	R\$ 119,05	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89047	R\$ 119,05	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89048	R\$ 634,40	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89048	R\$ 634,40	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89049	R\$ 167,13	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89049	R\$ 167,13	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89050	R\$ 1.805,60	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89050	R\$ 1.805,60	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89051	R\$ 317,20	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89051	R\$ 317,20	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89052	R\$ 1.035,20	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89052	R\$ 1.035,20	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980	89053	R\$ 112,24	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Sodexo Pass do Brasil Inovacao			
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89053	R\$ 112,24	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89054	R\$ 517,60	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89054	R\$ 517,60	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89055	R\$ 58,56	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89055	R\$ 58,56	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89056	R\$ 517,60	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89056	R\$ 517,60	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89057	R\$ 317,20	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89057	R\$ 317,20	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89058	R\$ 112,24	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89058	R\$ 112,24	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89059	R\$ 58,56	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 622980 Pagamento NF 622980 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89059	R\$ 58,56	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89060	R\$ 430,93	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89060	R\$ 430,93	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89061	R\$ 210,08	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89061	R\$ 210,08	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89062	R\$ 82,38	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89062	R\$ 82,38	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89063	R\$ 74,33	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030	89063	R\$ 74,33	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS E COMERCI		Sodexo Pass do Brasil Inovacao			
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89064	R\$ 29,15	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89064	R\$ 29,15	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89065	R\$ 38,78	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89065	R\$ 38,78	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89066	R\$ 15,20	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89066	R\$ 15,20	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89067	R\$ 430,93	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89067	R\$ 430,93	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89068	R\$ 70,03	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89068	R\$ 70,03	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89069	R\$ 247,82	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89069	R\$ 247,82	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89070	R\$ 24,78	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89070	R\$ 24,78	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89071	R\$ 126,75	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89071	R\$ 126,75	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89072	R\$ 12,93	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89072	R\$ 12,93	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89073	R\$ 126,75	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89073	R\$ 126,75	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030	89074	R\$ 73,95	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Sodexo Pass do Brasil Inovacao			
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89074	R\$ 73,95	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89075	R\$ 26,17	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89075	R\$ 26,17	D
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89076	R\$ 7,61	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 616030 Pagamento NF 616030 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89076	R\$ 7,61	D
24/01/2022	1.1.02.001.1286881	RCE DIGITAL LTDA		DOCTO 927 Recebimento NF 927 Boleto RPS 4183 RCE DIGITAL LTDA	89077	R\$ 4.823,22	C
24/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 927 Recebimento NF 927 Boleto RPS 4183 RCE DIGITAL LTDA	89077	R\$ 4.823,22	D
24/01/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 56BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89078	R\$ 17.765,00	C
24/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 56BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89078	R\$ 17.765,00	D
24/01/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 70PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	89079	R\$ 14.834,12	C
24/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 70PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	89079	R\$ 14.834,12	D
24/01/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 45G SOUZA DE MELO	89080	R\$ 3.497,04	C
24/01/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 45G SOUZA DE MELO	89080	R\$ 3.497,04	D
24/01/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 62MARCELO NERI LOURENCAO	89081	R\$ 21.000,00	C
24/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 62MARCELO NERI LOURENCAO	89081	R\$ 21.000,00	D
24/01/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 63MARCELO NERI LOURENCAO	89082	R\$ 2.920,00	C
24/01/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 63MARCELO NERI LOURENCAO	89082	R\$ 2.920,00	D
24/01/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		Serviços Tomados Conforme NF 25CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	89083	R\$ 8.500,00	C
24/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE		Serviços Tomados Conforme NF 25CRISTAL	89083	R\$ 8.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO			
24/01/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		Serviços Tomados Conforme NF 10HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	89084	R\$ 16.000,00	C
24/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 10HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	89084	R\$ 16.000,00	D
24/01/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 163FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	89085	R\$ 9.000,00	C
24/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 163FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	89085	R\$ 9.000,00	D
24/01/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 2JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	89086	R\$ 10.000,00	C
24/01/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 2JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	89086	R\$ 10.000,00	D
24/01/2022	2.1.03.001.5758428	GAZITUA INTERMEDIACAO, ESTRATEGIA & TECNOLOGIA LTD		Serviços Tomados Conforme NF 65GAZITUA INTERMEDIACAO, ESTRATEGIA & TECNOLOGIA LTD	89087	R\$ 7.000,00	C
24/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 65GAZITUA INTERMEDIACAO, ESTRATEGIA & TECNOLOGIA LTD	89087	R\$ 7.000,00	D
24/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 958 - LOCALIZA RENT A CAR SA	89088	R\$ 87.582,50	C
24/01/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		Prestação Serviço Conforme NF 958 - LOCALIZA RENT A CAR SA	89088	R\$ 87.582,50	D
24/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 959 - LOCALIZA RENT A CAR SA	89089	R\$ 87.582,50	C
24/01/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		Prestação Serviço Conforme NF 959 - LOCALIZA RENT A CAR SA	89089	R\$ 87.582,50	D
24/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 960 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	89090	R\$ 171.510,00	C
24/01/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		Prestação Serviço Conforme NF 960 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	89090	R\$ 171.510,00	D
24/01/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	89091	R\$ 0,01	C
24/01/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	89091	R\$ 0,01	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89092	R\$ 1.540,44	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89092	R\$ 1.540,44	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89093	R\$ 955,16	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89093	R\$ 955,16	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89094	R\$ 58,34	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89094	R\$ 58,34	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89095	R\$ 315,15	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89095	R\$ 315,15	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89096	R\$ 17,08	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89096	R\$ 17,08	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89097	R\$ 240,57	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89097	R\$ 240,57	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89098	R\$ 6,83	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89098	R\$ 6,83	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89099	R\$ 8.248,12	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89099	R\$ 8.248,12	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89100	R\$ 123,30	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89100	R\$ 123,30	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89101	R\$ 3.467,15	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89101	R\$ 3.467,15	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89102	R\$ 86,99	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89102	R\$ 86,99	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89103	R\$ 1.831,56	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89103	R\$ 1.831,56	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89104	R\$ 24,53	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89104	R\$ 24,53	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89105	R\$ 752,34	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89105	R\$ 752,34	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89106	R\$ 2.498,30	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89106	R\$ 2.498,30	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89107	R\$ 195,51	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89107	R\$ 195,51	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89108	R\$ 1.529,94	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89108	R\$ 1.529,94	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89109	R\$ 116,06	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89109	R\$ 116,06	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89110	R\$ 60,48	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89110	R\$ 60,48	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89111	R\$ 44,38	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89111	R\$ 44,38	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89112	R\$ 6,83	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89112	R\$ 6,83	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89113	R\$ 50,17	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89113	R\$ 50,17	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89114	R\$ 6,86	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89114	R\$ 6,86	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89115	R\$ 13,08	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89115	R\$ 13,08	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89116	R\$ 192,61	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89116	R\$ 192,61	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89117	R\$ 95,71	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89117	R\$ 95,71	D
24/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89118	R\$ 24,78	C
24/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89118	R\$ 24,78	D
24/01/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		Serviços Tomados Conforme NF 9BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	89119	R\$ 8.500,00	C
24/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 9BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	89119	R\$ 8.500,00	D
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89120	R\$ 0,02	C
24/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89120	R\$ 0,02	D
24/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89121	R\$ 0,02	C
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89121	R\$ 0,02	D
24/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92243507 Pagamento NF 92243507 CITRIX SYSTEMS INC	89122	R\$ 43,16	C
24/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92243507 Pagamento NF 92243507 CITRIX SYSTEMS INC	89122	R\$ 43,16	D
24/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92243912 Pagamento NF 92243912 CITRIX SYSTEMS INC	89123	R\$ 11.687,44	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92243912 Pagamento NF 92243912 CITRIX SYSTEMS INC	89123	R\$ 11.687,44	D
24/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92245024 Pagamento NF 92245024 CITRIX SYSTEMS INC	89124	R\$ 1.383,83	C
24/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92245024 Pagamento NF 92245024 CITRIX SYSTEMS INC	89124	R\$ 1.383,83	D
24/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS a Compensar Ref.12/2021 - conforme reapuração	89125	R\$ 10.754,31	C
24/01/2022	1.1.04.023.5098	PIS a Compensar		PIS a Compensar Ref.12/2021 - conforme reapuração	89125	R\$ 10.754,31	D
24/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		COFINS a Compensar Ref.12/2021 - conforme reapuração	89126	R\$ 49.635,24	C
24/01/2022	1.1.04.023.5099	COFINS a Compensar		COFINS a Compensar Ref.12/2021 - conforme reapuração	89126	R\$ 49.635,24	D
24/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 48 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	89127	R\$ 128,11	C
24/01/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 48 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	89127	R\$ 397,14	C
24/01/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		Serviços Tomados Conforme NF 48ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	89127	R\$ 8.015,49	C
24/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 48ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	89127	R\$ 8.540,74	D
25/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89128	R\$ 28.578,12	C
25/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89128	R\$ 28.578,12	D
25/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89129	R\$ 19,52	C
25/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89129	R\$ 19,52	D
25/01/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	89130	R\$ 52,35	C
25/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	89130	R\$ 52,35	D
25/01/2022	1.1.01.002.25119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	89131	R\$ 49,00	C
25/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	89131	R\$ 49,00	D
25/01/2022	1.1.02.001.1027715	RFG COMERCIO, TRANSPORTES & SERVICOS LTD		DOCTO 889 Recebimento NF 889 Boleto RPS 4148 RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	89132	R\$ 28.597,64	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/07/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 889 Recebimento NF 889 Boleto RPS 4148 RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	89132	R\$ 28.597,64	D
25/01/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 90KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89133	R\$ 15.000,00	C
25/01/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 90KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89133	R\$ 15.000,00	D
25/01/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 91KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89134	R\$ 804,69	C
25/01/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 91KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89134	R\$ 804,69	D
25/01/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E		Serviços Tomados Conforme NF 1223INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	89135	R\$ 2.900,00	C
25/01/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 1223INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	89135	R\$ 2.900,00	D
25/01/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		Serviços Tomados Conforme NF 22JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	89136	R\$ 7.650,00	C
25/01/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 22JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	89136	R\$ 7.650,00	D
25/01/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 5F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	89137	R\$ 14.500,00	C
25/01/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 5F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	89137	R\$ 14.500,00	D
25/01/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Serviços Tomados Conforme NF 2PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	89138	R\$ 2.661,29	C
25/01/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 2PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	89138	R\$ 2.661,29	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89139	R\$ 6,94	C
26/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89139	R\$ 6,94	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89140	R\$ 75.020,85	C
26/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89140	R\$ 75.020,85	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1433 Pagamento NF 1433 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89141	R\$ 500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 1433 Pagamento NF 1433 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89141	R\$ 500,00	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89142	R\$ 49,91	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89142	R\$ 49,91	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89143	R\$ 30,95	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89143	R\$ 30,95	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89144	R\$ 1,89	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89144	R\$ 1,89	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89145	R\$ 10,21	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89145	R\$ 10,21	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89146	R\$ 0,55	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89146	R\$ 0,55	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89147	R\$ 7,79	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89147	R\$ 7,79	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89148	R\$ 0,22	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89148	R\$ 0,22	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89149	R\$ 267,25	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89149	R\$ 267,25	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89150	R\$ 3,99	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89150	R\$ 3,99	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89151	R\$ 112,34	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89151	R\$ 112,34	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89152	R\$ 2,82	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89152	R\$ 2,82	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89153	R\$ 59,34	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89153	R\$ 59,34	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89154	R\$ 0,79	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89154	R\$ 0,79	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89155	R\$ 24,38	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89155	R\$ 24,38	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89156	R\$ 80,95	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89156	R\$ 80,95	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89157	R\$ 6,33	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89157	R\$ 6,33	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89158	R\$ 49,57	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89158	R\$ 49,57	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89159	R\$ 3,76	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89159	R\$ 3,76	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89160	R\$ 1,96	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89160	R\$ 1,96	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89161	R\$ 1,44	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89161	R\$ 1,44	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89162	R\$ 0,22	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89162	R\$ 0,22	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89163	R\$ 1,63	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89163	R\$ 1,63	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89164	R\$ 0,22	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89164	R\$ 0,22	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89165	R\$ 0,42	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89165	R\$ 0,42	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89166	R\$ 6,24	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89166	R\$ 6,24	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89167	R\$ 3,10	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89167	R\$ 3,10	D
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89168	R\$ 0,82	C
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89168	R\$ 0,82	D
26/01/2022	1.1.02.001.1000874	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		DOCTO 911 Recebimento NF 911 RPS 4170 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	89169	R\$ 22.375,01	C
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 911 Recebimento NF 911 RPS 4170 INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	89169	R\$ 22.375,01	D
26/01/2022	1.1.02.001.1101725	OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO		DOCTO 679 Recebimento NF 679 Boleto RPS 3936 OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	89170	R\$ 53.881,87	C
26/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 679 Recebimento NF 679 Boleto RPS 3936 OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	89170	R\$ 53.881,87	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO		Serviços Tomados Conforme NF 616030SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	89171	R\$ 2.028,57	C
26/01/2022	5.7.03.001.5066	Cesta Básica		Serviços Tomados Conforme NF 616030SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO	89171	R\$ 2.028,57	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 622980SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	89172	R\$ 8.402,65	C
26/01/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Serviços Tomados Conforme NF 622980SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	89172	R\$ 8.402,65	D
26/01/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 105PLANET SECURITY BR LTDA	89173	R\$ 14.000,00	C
26/01/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 105PLANET SECURITY BR LTDA	89173	R\$ 14.000,00	D
26/01/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		Serviços Tomados Conforme NF 33ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	89174	R\$ 30.000,00	C
26/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 33ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	89174	R\$ 30.000,00	D
26/01/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		Serviços Tomados Conforme NF 34ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	89175	R\$ 1.706,68	C
26/01/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 34ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	89175	R\$ 1.706,68	D
26/01/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		Serviços Tomados Conforme NF 8MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	89176	R\$ 8.500,00	C
26/01/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 8MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	89176	R\$ 8.500,00	D
26/01/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 20JOSE P. LEAL JUNIOR	89177	R\$ 28.000,00	C
26/01/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 20JOSE P. LEAL JUNIOR	89177	R\$ 28.000,00	D
26/01/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		Serviços Tomados Conforme NF 5RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	89178	R\$ 11.550,00	C
26/01/2022	5.7.03.016.4910	Assessoria Jurídica		Serviços Tomados Conforme NF 5RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	89178	R\$ 11.550,00	D
26/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 963 - SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	89179	R\$ 35.567,27	C
26/01/2022	1.1.02.001.1696574	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 963 - SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	89179	R\$ 35.567,27	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89180	R\$ 49,91	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA	89180	R\$ 49,91	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89181	R\$ 30,95	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89181	R\$ 30,95	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89182	R\$ 1,89	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89182	R\$ 1,89	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89183	R\$ 10,21	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89183	R\$ 10,21	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89184	R\$ 0,55	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89184	R\$ 0,55	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89185	R\$ 7,79	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89185	R\$ 7,79	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89186	R\$ 0,22	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89186	R\$ 0,22	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89187	R\$ 267,25	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89187	R\$ 267,25	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89188	R\$ 3,99	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89188	R\$ 3,99	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89189	R\$ 112,34	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89189	R\$ 112,34	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89190	R\$ 2,82	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89190	R\$ 2,82	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA	89191	R\$ 59,34	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SEGURO SAUDE		COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89191	R\$ 59,34	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89192	R\$ 0,79	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89192	R\$ 0,79	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89193	R\$ 24,38	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89193	R\$ 24,38	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89194	R\$ 80,95	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89194	R\$ 80,95	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89195	R\$ 6,33	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89195	R\$ 6,33	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89196	R\$ 49,57	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89196	R\$ 49,57	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89197	R\$ 3,76	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89197	R\$ 3,76	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89198	R\$ 1,96	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89198	R\$ 1,96	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89199	R\$ 1,44	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89199	R\$ 1,44	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89200	R\$ 0,22	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89200	R\$ 0,22	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89201	R\$ 1,63	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA	89201	R\$ 1,63	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPANHIA DE SEGURO SAUDE			
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89202	R\$ 0,22	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89202	R\$ 0,22	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89203	R\$ 0,42	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89203	R\$ 0,42	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89204	R\$ 6,24	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89204	R\$ 6,24	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89205	R\$ 3,10	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89205	R\$ 3,10	D
26/01/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89206	R\$ 0,82	C
26/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	89206	R\$ 0,82	D
26/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000277063 - Citrix - Intertechne - (Ptax venda) 5,4318 - Invoice Value 5451,6	89207	R\$ 29.612,00	C
26/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000277063 - Citrix - Intertechne - (Ptax venda) 5,4318 - Invoice Value 5451,6	89207	R\$ 29.612,00	D
26/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000277064 - Citrix - Crefisa - (Ptax venda) 5,4318 - Invoice Value 22950	89208	R\$ 124.659,81	C
26/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000277064 - Citrix - Crefisa - (Ptax venda) 5,4318 - Invoice Value 22950	89208	R\$ 124.659,81	D
26/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 440000277063 - Citrix - Intertechne - (Ptax venda) 5,4318 - Invoice Value 5451,6	89209	R\$ 29.612,00	C
26/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 440000277063 - Citrix - Intertechne - (Ptax venda) 5,4318 - Invoice Value 5451,6	89209	R\$ 29.612,00	D
26/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 44 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89210	R\$ 300,00	C
26/01/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 44COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89210	R\$ 19.700,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 20227 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	89210	R\$ 72,21	C
26/01/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 20227R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	89210	R\$ 4.741,70	C
26/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 20226 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	89210	R\$ 332,02	C
26/01/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 20226R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	89210	R\$ 21.802,51	C
26/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 44COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89210	R\$ 20.000,00	D
26/01/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 20227R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	89210	R\$ 4.813,91	D
26/01/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 20226R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	89210	R\$ 22.134,53	D
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	89211	R\$ 3.166,00	C
27/01/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	89211	R\$ 3.166,00	D
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 243326 Pagamento NF 440000243326 CITRIX SYSTEMS INC	89212	R\$ 315.597,67	C
27/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 243326 Pagamento NF 440000243326 CITRIX SYSTEMS INC	89212	R\$ 315.597,67	D
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 243326 Pagamento NF 440000243326 CITRIX SYSTEMS INC	89213	R\$ 55.693,71	C
27/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 243326 Pagamento NF 440000243326 CITRIX SYSTEMS INC	89213	R\$ 55.693,71	D
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92244851 Pagamento NF 92244851 CITRIX SYSTEMS INC	89214	R\$ 11.283,60	C
27/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92244851 Pagamento NF 92244851 CITRIX SYSTEMS INC	89214	R\$ 11.283,60	D
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92244851 Pagamento NF 92244851 CITRIX SYSTEMS INC	89215	R\$ 1.991,22	C
27/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92244851 Pagamento NF 92244851 CITRIX SYSTEMS INC	89215	R\$ 1.991,22	D
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89216	R\$ 1.242,15	C
27/01/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89216	R\$ 1.242,15	D
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89217	R\$ 480,00	C
27/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89217	R\$ 480,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	89218	R\$ 434,77	C
27/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	89218	R\$ 434,77	D
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	89219	R\$ 153,84	C
27/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	89219	R\$ 153,84	D
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	89220	R\$ 80,27	C
27/01/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	89220	R\$ 80,27	D
27/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89221	R\$ 2,99	C
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89221	R\$ 2,99	D
27/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89222	R\$ 390.120,24	C
27/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89222	R\$ 390.120,24	D
27/01/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Aquisição de Serviço via DANFE 1571420 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	89223	R\$ 34.944,31	C
27/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Aquisição de Serviço via DANFE 1571420 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	89223	R\$ 34.944,31	D
27/01/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 21JOSE P. LEAL JUNIOR	89224	R\$ 10.000,00	C
27/01/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 21JOSE P. LEAL JUNIOR	89224	R\$ 10.000,00	D
27/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 964 - INTERTECHNE CONSULTORES S/A	89225	R\$ 48.865,20	C
27/01/2022	1.1.02.001.1000873	INTERTECHNE CONSULTORES PR		Prestação Serviço Conforme NF 964 - INTERTECHNE CONSULTORES S/A	89225	R\$ 48.865,20	D
27/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 965 - INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	89226	R\$ 18.640,48	C
27/01/2022	1.1.02.001.1005488	INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		Prestação Serviço Conforme NF 965 - INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	89226	R\$ 18.640,48	D
27/01/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 966 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	89227	R\$ 43.000,00	C
27/01/2022	1.1.02.001.1049311	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 966 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	89227	R\$ 43.000,00	D
27/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92277507 - Citrix -Ogilvy - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 2312,4	89228	R\$ 12.442,10	C
27/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92277507 - Citrix -Ogilvy - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 2312,4	89228	R\$ 12.442,10	D
27/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92277487 - Citrix -Banco	89229	R\$ 95.882,29	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Mercantil - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 17820			
27/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92277487 - Citrix -Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 17820	89229	R\$ 95.882,29	D
27/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92277523 - Citrix -IRB - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 6682,5	89230	R\$ 35.955,86	C
27/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92277523 - Citrix -IRB - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 6682,5	89230	R\$ 35.955,86	D
27/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000277404 - Citrix -IRB - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 56929,76	89231	R\$ 306.316,27	C
27/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000277404 - Citrix -IRB - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 56929,76	89231	R\$ 306.316,27	D
27/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 1571420 - Ingram -Liquigás - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 6494,5006133145	89232	R\$ 34.944,31	C
27/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 1571420 - Ingram -Liquigás - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 6494,5006133145	89232	R\$ 34.944,31	D
27/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 243326 Pagamento NF 440000243326 CITRIX SYSTEMS INC	89233	R\$ 1.963,46	C
27/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 243326 Pagamento NF 440000243326 CITRIX SYSTEMS INC	89233	R\$ 1.963,46	D
27/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92244851 Pagamento NF 92244851 CITRIX SYSTEMS INC	89234	R\$ 70,20	C
27/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92244851 Pagamento NF 92244851 CITRIX SYSTEMS INC	89234	R\$ 70,20	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	89235	R\$ 8.863,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	89235	R\$ 8.863,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	89236	R\$ 1.447,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	89236	R\$ 1.447,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	89237	R\$ 1.040,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	89237	R\$ 1.040,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	89238	R\$ 624,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	89238	R\$ 624,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	89239	R\$ 15.137,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	89239	R\$ 15.137,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	89240	R\$ 2.096,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	89240	R\$ 2.096,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	89241	R\$ 4.086,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	89241	R\$ 4.086,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	89242	R\$ 3.669,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	89242	R\$ 3.669,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	89243	R\$ 970,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	89243	R\$ 970,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	89244	R\$ 2.312,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	89244	R\$ 2.312,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	89245	R\$ 15.625,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	89245	R\$ 15.625,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	89246	R\$ 29.675,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	89246	R\$ 29.675,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	89247	R\$ 4.459,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	89247	R\$ 4.459,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	89248	R\$ 39.439,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	89248	R\$ 39.439,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	89249	R\$ 3.138,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA	89249	R\$ 3.138,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BILO			
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	89250	R\$ 2.583,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	89250	R\$ 2.583,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	89251	R\$ 1.921,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	89251	R\$ 1.921,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	89252	R\$ 4.393,00	C
28/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	89252	R\$ 4.393,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92246393 Pagamento NF 92246393 CITRIX SYSTEMS INC	89253	R\$ 31.813,10	C
28/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92246393 Pagamento NF 92246393 CITRIX SYSTEMS INC	89253	R\$ 31.813,10	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92246393 Pagamento NF 92246393 CITRIX SYSTEMS INC	89254	R\$ 5.614,08	C
28/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92246393 Pagamento NF 92246393 CITRIX SYSTEMS INC	89254	R\$ 5.614,08	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - DARE ICMS	89255	R\$ 383,64	C
28/01/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - DARE ICMS	89255	R\$ 383,64	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	89256	R\$ 1.054,45	C
28/01/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	89256	R\$ 1.054,45	D
28/01/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89257	R\$ 600.000,00	C
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89257	R\$ 600.000,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89258	R\$ 120,89	C
28/01/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89258	R\$ 120,89	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89259	R\$ 266,46	C
28/01/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89259	R\$ 266,46	D
28/01/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE		DOCTO 836 Recebimento NF 836 RPS 4095	89260	R\$ 30.426,66	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MARKETING		TR TAX ACCOUNTING INC			
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 836 Recebimento NF 836 RPS 4095 TR TAX ACCOUNTING INC	89260	R\$ 30.426,66	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89261	R\$ 82.002,56	C
28/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89261	R\$ 82.002,56	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 001/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89262	R\$ 452,44	C
28/01/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 001/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89262	R\$ 452,44	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 001/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89263	R\$ 160,09	C
28/01/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 001/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89263	R\$ 160,09	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 001/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89264	R\$ 83,53	C
28/01/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 001/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89264	R\$ 83,53	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11 Pagamento NF 11 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	89265	R\$ 11.700,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		DOCTO 11 Pagamento NF 11 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	89265	R\$ 11.700,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11 Pagamento NF 11 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	89266	R\$ 4.140,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		DOCTO 11 Pagamento NF 11 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	89266	R\$ 4.140,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11 Pagamento NF 11 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	89267	R\$ 2.160,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		DOCTO 11 Pagamento NF 11 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	89267	R\$ 2.160,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 014/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89268	R\$ 3.172,06	C
28/01/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 014/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89268	R\$ 3.172,06	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 014/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89269	R\$ 1.122,42	C
28/01/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 014/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89269	R\$ 1.122,42	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 014/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	89270	R\$ 585,61	C
28/01/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E		DOCTO 0 Pagamento Parc 014/061 ACC	89270	R\$ 585,61	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO DE COMPU		IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA			
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	89271	R\$ 256,00	C
28/01/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	89271	R\$ 256,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 56 Pagamento NF 56 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	89272	R\$ 17.765,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DOCTO 56 Pagamento NF 56 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	89272	R\$ 17.765,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 105 Pagamento NF 105 PLANET SECURITY BR LTDA	89273	R\$ 14.000,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		DOCTO 105 Pagamento NF 105 PLANET SECURITY BR LTDA	89273	R\$ 14.000,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90 Pagamento NF 90 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	89274	R\$ 15.000,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 90 Pagamento NF 90 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	89274	R\$ 15.000,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 91 Pagamento NF 91 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	89275	R\$ 804,69	C
28/01/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 91 Pagamento NF 91 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	89275	R\$ 804,69	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 5 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	89276	R\$ 9.425,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 5 Pagamento NF 5 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	89276	R\$ 9.425,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 5 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	89277	R\$ 3.335,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 5 Pagamento NF 5 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	89277	R\$ 3.335,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 5 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	89278	R\$ 1.740,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 5 Pagamento NF 5 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	89278	R\$ 1.740,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 48 Pagamento NF 48 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	89279	R\$ 8.540,74	C
28/01/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		DOCTO 48 Pagamento NF 48 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	89279	R\$ 8.540,74	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10 Pagamento NF 10 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	89280	R\$ 16.000,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		DOCTO 10 Pagamento NF 10 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	89280	R\$ 16.000,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25 Pagamento NF 25 CRISTAL	89281	R\$ 8.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE			
28/01/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		DOCTO 25 Pagamento NF 25 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	89281	R\$ 8.500,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 63 Pagamento NF 63 MARCELO NERI LOURENCAO	89282	R\$ 2.920,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 63 Pagamento NF 63 MARCELO NERI LOURENCAO	89282	R\$ 2.920,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 62 Pagamento NF 62 MARCELO NERI LOURENCAO	89283	R\$ 21.000,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 62 Pagamento NF 62 MARCELO NERI LOURENCAO	89283	R\$ 21.000,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2 Pagamento NF 2 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	89284	R\$ 10.000,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		DOCTO 2 Pagamento NF 2 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	89284	R\$ 10.000,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9 Pagamento NF 9 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89285	R\$ 8.500,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		DOCTO 9 Pagamento NF 9 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89285	R\$ 8.500,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 70 Pagamento NF 70 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	89286	R\$ 14.834,12	C
28/01/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 70 Pagamento NF 70 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	89286	R\$ 14.834,12	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 69 Pagamento NF 69 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	89287	R\$ 1.985,57	C
28/01/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 69 Pagamento NF 69 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	89287	R\$ 1.985,57	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 163 Pagamento NF 163 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	89288	R\$ 9.000,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		DOCTO 163 Pagamento NF 163 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	89288	R\$ 9.000,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 20 Pagamento NF 20 JOSE P. LEAL JUNIOR	89289	R\$ 28.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 20 Pagamento NF 20 JOSE P. LEAL JUNIOR	89289	R\$ 28.000,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JOSE P. LEAL JUNIOR	89290	R\$ 6.500,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JOSE P. LEAL JUNIOR	89290	R\$ 6.500,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JOSE P. LEAL JUNIOR	89291	R\$ 2.300,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JOSE P. LEAL JUNIOR	89291	R\$ 2.300,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JOSE P. LEAL JUNIOR	89292	R\$ 1.200,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 21 Pagamento NF 21 JOSE P. LEAL JUNIOR	89292	R\$ 1.200,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 44 Pagamento NF 44 ERICK DE PLATO COELHO	89293	R\$ 19.700,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 44 Pagamento NF 44 ERICK DE PLATO COELHO	89293	R\$ 19.700,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 44 Pagamento NF 44 G SOUZA DE MELO	89294	R\$ 13.164,03	C
28/01/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 44 Pagamento NF 44 G SOUZA DE MELO	89294	R\$ 13.164,03	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 45 Pagamento NF 45 G SOUZA DE MELO	89295	R\$ 3.497,04	C
28/01/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 45 Pagamento NF 45 G SOUZA DE MELO	89295	R\$ 3.497,04	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 33 Pagamento NF 33 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	89296	R\$ 30.000,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 33 Pagamento NF 33 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	89296	R\$ 30.000,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 34 Pagamento NF 34 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	89297	R\$ 1.706,68	C
28/01/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 34 Pagamento NF 34 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	89297	R\$ 1.706,68	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 22 Pagamento NF 22 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	89298	R\$ 4.972,50	C
28/01/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 22 Pagamento NF 22 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	89298	R\$ 4.972,50	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 22 Pagamento NF 22 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	89299	R\$ 1.759,50	C
28/01/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 22 Pagamento NF 22 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	89299	R\$ 1.759,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 22 Pagamento NF 22 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	89300	R\$ 918,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 22 Pagamento NF 22 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	89300	R\$ 918,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 5 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	89301	R\$ 7.507,50	C
28/01/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		DOCTO 5 Pagamento NF 5 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	89301	R\$ 7.507,50	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 5 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	89302	R\$ 2.656,50	C
28/01/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		DOCTO 5 Pagamento NF 5 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	89302	R\$ 2.656,50	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 5 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	89303	R\$ 1.386,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		DOCTO 5 Pagamento NF 5 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	89303	R\$ 1.386,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3660 Pagamento NF 3660 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89304	R\$ 17.652,30	C
28/01/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 3660 Pagamento NF 3660 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89304	R\$ 17.652,30	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 20226 Pagamento NF 2022/6 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	89305	R\$ 21.802,51	C
28/01/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 20226 Pagamento NF 2022/6 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	89305	R\$ 21.802,51	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 20227 Pagamento NF 2022.7 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	89306	R\$ 4.741,70	C
28/01/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 20227 Pagamento NF 2022.7 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	89306	R\$ 4.741,70	D
28/01/2022	1.1.02.001.1127186	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 842 Recebimento NF 842 Boleto RPS 4101 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	89307	R\$ 7.113,34	C
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 842 Recebimento NF 842 Boleto RPS 4101 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	89307	R\$ 7.113,34	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8 MARCELO ALDIR DE	89308	R\$ 8.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU			
28/01/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		Pagamento NF 8 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	89308	R\$ 8.500,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 65 GAZITUA INTERMEDIACAO, ESTRATEGIA E TECNOLOGIA LTDA	89309	R\$ 7.000,00	C
28/01/2022	2.1.03.001.5758428	GAZITUA INTERMEDIACAO, ESTRATEGIA & TECNOLOGIA LTD		Pagamento NF 65 GAZITUA INTERMEDIACAO, ESTRATEGIA E TECNOLOGIA LTDA	89309	R\$ 7.000,00	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	89310	R\$ 1.729,84	C
28/01/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Pagamento NF 2 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	89310	R\$ 1.729,84	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	89311	R\$ 612,10	C
28/01/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Pagamento NF 2 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	89311	R\$ 612,10	D
28/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	89312	R\$ 319,35	C
28/01/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Pagamento NF 2 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	89312	R\$ 319,35	D
28/01/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		PAGAMENTO A MAIOR S/ NF 48 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI ( PCC 397,14 E IR 128,11)	89313	R\$ 525,25	C
28/01/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		PAGAMENTO A MAIOR S/ NF 48 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI ( PCC 397,14 E IR 128,11)	89313	R\$ 525,25	D
28/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92246393 Pagamento NF 92246393 CITRIX SYSTEMS INC	89314	R\$ 152,55	C
28/01/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92246393 Pagamento NF 92246393 CITRIX SYSTEMS INC	89314	R\$ 152,55	D
31/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89315	R\$ 0,42	C
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89315	R\$ 0,42	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89316	R\$ 433.125,28	C
31/01/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89316	R\$ 433.125,28	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89317	R\$ 142.858,69	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89317	R\$ 142.858,69	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89318	R\$ 57.442,23	C
31/01/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89318	R\$ 57.442,23	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89319	R\$ 7.740,44	C
31/01/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89319	R\$ 7.740,44	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89320	R\$ 37.819,54	C
31/01/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89320	R\$ 37.819,54	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89321	R\$ 156.733,83	C
31/01/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89321	R\$ 156.733,83	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89322	R\$ 51.695,87	C
31/01/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89322	R\$ 51.695,87	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89323	R\$ 20.786,46	C
31/01/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89323	R\$ 20.786,46	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89324	R\$ 2.801,01	C
31/01/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89324	R\$ 2.801,01	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89325	R\$ 13.685,65	C
31/01/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89325	R\$ 13.685,65	D
31/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89326	R\$ 187.436,25	C
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89326	R\$ 187.436,25	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Empréstimo a funcionario Banco Itau S/A.	89327	R\$ 1.169,12	C
31/01/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		DOCTO 0 Empréstimo a funcionario Banco Itau S/A.	89327	R\$ 1.169,12	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.1.01.011.25146	EMPRESTIMO BANCO ITAU		DOCTO 0 Contas Transitorias Banco Itau S/A.	89328	R\$ 246.661,45	C
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Contas Transitorias Banco Itau S/A.	89328	R\$ 246.661,45	D
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		AJUSTE REF PROVISÃO DE FÉRIAS MES 01/2022	89329	R\$ 35,93	C
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		AJUSTE REF PROVISÃO DE FÉRIAS MES 01/2022	89329	R\$ 35,93	D
31/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	89330	R\$ 26,38	C
31/01/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	89330	R\$ 26,38	D
31/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	89331	R\$ 207,94	C
31/01/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	89331	R\$ 207,94	D
31/01/2022	4.1.05.001.4873	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	89332	R\$ 228,25	C
31/01/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	89332	R\$ 228,25	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1 MILTON RODRIGUES FIDALGO	89333	R\$ 5.362,50	C
31/01/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Pagamento NF 1 MILTON RODRIGUES FIDALGO	89333	R\$ 5.362,50	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1 MILTON RODRIGUES FIDALGO	89334	R\$ 1.897,50	C
31/01/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Pagamento NF 1 MILTON RODRIGUES FIDALGO	89334	R\$ 1.897,50	D
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1 MILTON RODRIGUES FIDALGO	89335	R\$ 990,00	C
31/01/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Pagamento NF 1 MILTON RODRIGUES FIDALGO	89335	R\$ 990,00	D
31/01/2022	2.1.09.005.25145	BANCO ITAU C/C 05041-5		TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO DO MES 01/2022	89336	R\$ 500.000,00	C
31/01/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO DO MES 01/2022	89336	R\$ 500.000,00	D
31/01/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 1MILTON RODRIGUES FIDALGO	89337	R\$ 8.250,00	C
31/01/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 1MILTON RODRIGUES FIDALGO	89337	R\$ 8.250,00	D
31/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 971 - BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	89338	R\$ 60.455,46	C
31/01/2022	1.1.02.001.1040437	BOTICARIO PRODUTOS DE		Prestação Serviço Conforme NF 971 -	89338	R\$ 60.455,46	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BELEZA LTDA		BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA			
31/01/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		ISS sobre Vendas Mês 01/2022	89339	R\$ 98.104,16	C
31/01/2022	4.1.01.006.4963	(-) Iss		ISS sobre Vendas Mês 01/2022	89339	R\$ 98.104,16	D
31/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 01/2022	89340	R\$ 31.777,60	C
31/01/2022	4.1.01.006.4964	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		PIS sobre Faturamento Mês 01/2022	89340	R\$ 31.777,60	D
31/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 01/2022	89341	R\$ 146.665,77	C
31/01/2022	4.1.01.006.4965	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		Cofins sobre Faturamento Mês 01/2022	89341	R\$ 146.665,77	D
31/01/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido na Fonte 01/2022	89342	R\$ 4.037,89	C
31/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS Retido na Fonte 01/2022	89342	R\$ 4.037,89	D
31/01/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido na Fonte 01/2022	89343	R\$ 18.636,44	C
31/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		COFINS Retido na Fonte 01/2022	89343	R\$ 18.636,44	D
31/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins s/ Receita Financeira 01/2022	89344	R\$ 1.546,20	C
31/01/2022	4.1.05.001.4998	(-) Cofins s/ Receita Financeira		Cofins s/ Receita Financeira 01/2022	89344	R\$ 1.546,20	D
31/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS s/ Receita Financeira 01/2021	89345	R\$ 251,26	C
31/01/2022	4.1.05.001.4997	(-) Pis s/ Receita Financeira		PIS s/ Receita Financeira 01/2021	89345	R\$ 251,26	D
31/01/2022	1.1.10.001.544	Prêmios de Seguros a Apropriar		Apropriação Seguros no mes 01/2022	89346	R\$ 634,88	C
31/01/2022	5.7.03.015.4548	Seguros		Apropriação Seguros no mes 01/2022	89346	R\$ 634,88	D
31/01/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA BAIXA DE HONORARIOS 41259	89347	R\$ 812,70	C
31/01/2022	2.1.03.001.5149093	TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I		RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA BAIXA DE HONORARIOS 41259	89347	R\$ 812,70	D
31/01/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2022	89348	R\$ 1.731,96	C
31/01/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2022	89348	R\$ 1.731,96	D
31/01/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2022	89349	R\$ 42,31	C
31/01/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 01/2022	89349	R\$ 42,31	D
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2022	89350	R\$ 3.327,77	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 01/2022	89350	R\$ 3.327,77	D
31/01/2022	5.7.03.007.5019	(-) Crédito PIS s/Alugueis de Prédios		Credito PIS s/ Alugueis ref. 01/2022	89351	R\$ 0,32	C
31/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Credito PIS s/ Alugueis ref. 01/2022	89351	R\$ 0,32	D
31/01/2022	5.7.03.007.5020	(-) Crédito COFINS s/Alugueis de Prédios		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 01/2022	89352	R\$ 1,40	C
31/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 01/2022	89352	R\$ 1,40	D
31/01/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92278441 - Citrix -Boticário - (Ptax venda) 5,3568 - Invoice Value 6573,6	89353	R\$ 35.213,47	C
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92278441 - Citrix -Boticário - (Ptax venda) 5,3568 - Invoice Value 6573,6	89353	R\$ 35.213,47	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 92278441 - Citrix -Boticário - (Ptax venda) 5,3568 - Invoice Value 6573,6	89354	R\$ 35.213,46	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 92278441 - Citrix -Boticário - (Ptax venda) 5,3568 - Invoice Value 6573,6	89354	R\$ 35.213,46	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 92206097 - Citrix -Vicunha - (Ptax venda) 5,0022 - Invoice Value 44823,63	89355	R\$ 224.216,76	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 92206097 - Citrix -Vicunha - (Ptax venda) 5,0022 - Invoice Value 44823,63	89355	R\$ 224.216,76	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3643 - Akamai -Banco BTG - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 12056,0071632986	89356	R\$ 68.667,40	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3643 - Akamai -Banco BTG - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 12056,0071632986	89356	R\$ 68.667,40	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3643 - Akamai -Pneu Store - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 5147,7430342188	89357	R\$ 29.320,00	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3643 - Akamai -Pneu Store - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 5147,7430342188	89357	R\$ 29.320,00	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3643 - Akamai -PUC Campinas - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 1387,74865249223	89358	R\$ 7.904,20	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 3643 - Akamai -PUC Campinas - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 1387,74865249223	89358	R\$ 7.904,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 1203549709 - Logmein -Ticket - (Ptax venda) 5,7049 - Invoice Value 429	89359	R\$ 2.447,40	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 1203549709 - Logmein -Ticket - (Ptax venda) 5,7049 - Invoice Value 429	89359	R\$ 2.447,40	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 440000264164 - Citrix -Hospital Santa Paula - (Ptax venda) 5,7195 - Invoice Value 9108	89360	R\$ 52.093,21	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 440000264164 - Citrix -Hospital Santa Paula - (Ptax venda) 5,7195 - Invoice Value 9108	89360	R\$ 52.093,21	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 92265901 - Citrix -Carrefour - (Ptax venda) 5,6904 - Invoice Value 90090	89361	R\$ 512.648,14	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 92265901 - Citrix -Carrefour - (Ptax venda) 5,6904 - Invoice Value 90090	89361	R\$ 512.648,14	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 298645 - Westcon -BBTS - (Ptax venda) 5,6432 - Invoice Value 38320,1764956053	89362	R\$ 216.248,42	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 298645 - Westcon -BBTS - (Ptax venda) 5,6432 - Invoice Value 38320,1764956053	89362	R\$ 216.248,42	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 440000266222 - Citrix -BTG - (Ptax venda) 5,6432 - Invoice Value 46108,87	89363	R\$ 260.201,58	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 440000266222 - Citrix -BTG - (Ptax venda) 5,6432 - Invoice Value 46108,87	89363	R\$ 260.201,58	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 440000266675 - Citrix -BTG - (Ptax venda) 5,6613 - Invoice Value 54471,78	89364	R\$ 308.381,09	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 440000266675 - Citrix -BTG - (Ptax venda) 5,6613 - Invoice Value 54471,78	89364	R\$ 308.381,09	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 92267838 - Citrix -Hermes Pardini - (Ptax venda) 5,6613 - Invoice Value 2970	89365	R\$ 16.814,06	C
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 92267838 - Citrix -Hermes Pardini - (Ptax venda) 5,6613 - Invoice Value 2970	89365	R\$ 16.814,06	D
31/01/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 440000267169 - Citrix -Unimed Bh - (Ptax venda) 5,5799 -	89366	R\$ 50.667,72	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Invoice Value 9080,4			
31/01/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP REF. INVOICE n. 440000267169 - Citrix -Unimed Bh - (Ptax venda) 5,5799 - Invoice Value 9080,4	89366	R\$ 50.667,72	D
31/01/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS s/ Receita Financeira 01/2021	89367	R\$ 1.761,78	C
31/01/2022	4.1.05.001.4997	(-) Pis s/ Receita Financeira		PIS s/ Receita Financeira 01/2021	89367	R\$ 1.761,78	D
31/01/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins s/ Receita Financeira 01/2022	89368	R\$ 10.841,72	C
31/01/2022	4.1.05.001.4998	(-) Cofins s/ Receita Financeira		Cofins s/ Receita Financeira 01/2022	89368	R\$ 10.841,72	D
31/01/2022	1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos de Informática		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022	89369	R\$ 699,03	C
31/01/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022	89369	R\$ 699,03	D
31/01/2022	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022	89370	R\$ 299,16	C
31/01/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022	89370	R\$ 299,16	D
31/01/2022	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022	89371	R\$ 55,72	C
31/01/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022	89371	R\$ 55,72	D
31/01/2022	1.2.07.003.1177	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022	89372	R\$ 608,89	C
31/01/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 01/2022	89372	R\$ 608,89	D
31/01/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 01/2022	89373	R\$ 34.416,17	C
31/01/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 01/2022	89373	R\$ 34.416,17	D
31/01/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 01/2022	89374	R\$ 20.944,11	C
31/01/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 01/2022	89374	R\$ 20.944,11	D
31/01/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Apurado conforme Suspensão 01/2022	89375	R\$ 20.649,70	C
31/01/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Apurado conforme Suspensão 01/2022	89375	R\$ 20.649,70	D
31/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRPJ Retido Transferência e Compensação	89376	R\$ 3.786,91	C
31/01/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Retido Transferência e Compensação	89376	R\$ 3.786,91	D
31/01/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido Transferência e Compensação	89377	R\$ 6.375,64	C
31/01/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Retido Transferência e Compensação	89377	R\$ 6.375,64	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	89378	R\$ 26,38	C
31/01/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	89378	R\$ 26,38	D
31/01/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ a Compensar Ref.12/2021 - conforme reapuracao	89379	R\$ 66.147,94	C
31/01/2022	1.1.04.023.25078	IRPJ A COMPENSAR		IRPJ a Compensar Ref.12/2021 - conforme reapuracao	89379	R\$ 66.147,94	D
31/01/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 41259 - TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I	89380	R\$ 12,55	C
31/01/2022	2.1.03.001.5149093	TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I		Serviços Tomados Conforme NF 41259TASK LOGÍSTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I	89380	R\$ 824,06	C
31/01/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 970 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	89380	R\$ 2.446,40	C
31/01/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2022	89380	R\$ 10,01	C
31/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 01/2022	89380	R\$ 31.956,00	C
31/01/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 01/2022	89380	R\$ 9,52	C
31/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 01/2022	89380	R\$ 31.956,49	C
31/01/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		Valor Referente Pensão Judicial - 01/2022	89380	R\$ 1.054,45	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 01/2022	89380	R\$ 7.476,21	C
31/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 01/2022	89380	R\$ 46.841,30	C
31/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022	89380	R\$ 18.306,67	C
31/01/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 01/2022	89380	R\$ 141.477,00	C
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2022	89380	R\$ 21.021,49	C
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 01/2022	89380	R\$ 1.795,87	C
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2022	89380	R\$ 7.007,16	C
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 01/2022	89380	R\$ 598,62	C
31/01/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão INSS S/Férias -	89380	R\$ 7.511,69	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/2022			
31/01/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 1.519,77	C
31/01/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 2.242,27	C
31/01/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 452,84	C
31/01/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2022	89380	R\$ 21.649,56	C
31/01/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2022	89380	R\$ 5.801,99	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2022	89380	R\$ 59.736,00	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2022	89380	R\$ 5.973,60	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 01/2022	89380	R\$ 17.323,44	C
31/01/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2022	89380	R\$ 2.986,79	C
31/01/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 01/2022	89380	R\$ 65.019,35	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022 - DANILO ROLIM DE MOURA	89380	R\$ 751,97	C
31/01/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 6.737,56	C
31/01/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2022	89380	R\$ 5.587,73	C
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2022	89380	R\$ 12.111,63	C
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2022	89380	R\$ 4.037,16	C
31/01/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 1.899,51	C
31/01/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 577,61	C
31/01/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2022	89380	R\$ 18.719,08	C
31/01/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Contribuições Sindicais - 01/2022	89380	R\$ 69,22	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022 - GABRIELE LORAIN PATRICIO	89380	R\$ 501,66	C
31/01/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Mensalidade Sindical - 01/2022	89380	R\$ 15,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022 - JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	89380	R\$ 516,98	C
31/01/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente Desconto Plano de Saúde/ Assistência Medica - 01/2022	89380	R\$ 1.415,93	C
31/01/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 106,30	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022 - JESSICA GONCALVES ROSA	89380	R\$ 93,64	C
31/01/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		Valor Referente Vales Parcelados - 01/2022	89380	R\$ 1.169,12	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022 - LUCIMARA APARECIDA MENSONI	89380	R\$ 501,31	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022 - WAGNER ANTONIO DA SILVA	89380	R\$ 751,97	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022 - CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	89380	R\$ 12,18	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022 - CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	89380	R\$ 374,27	C
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 01/2022 - FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	89380	R\$ 751,97	C
31/01/2022	5.7.03.016.4986	Servicos Desembaraço Aduaneiro		Serviços Tomados Conforme NF 41259TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I	89380	R\$ 836,61	D
31/01/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 970 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	89380	R\$ 15,90	D
31/01/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 970 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	89380	R\$ 24,46	D
31/01/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 970 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	89380	R\$ 36,70	D
31/01/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 970 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	89380	R\$ 73,39	D
31/01/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		Prestação Serviço Conforme NF 970 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	89380	R\$ 2.295,95	D
31/01/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022	89380	R\$ 9,52	D
31/01/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Adiantamento Salarial - 01/2022	89380	R\$ 31.956,49	D
31/01/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 01/2022	89380	R\$ 111.362,89	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	5.7.03.001.4346	Comissões		Valor Referente Comissões - 01/2022	89380	R\$ 119.893,29	D
31/01/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2022	89380	R\$ 18.306,67	D
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 01/2022	89380	R\$ 21.021,49	D
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 01/2022	89380	R\$ 7.007,16	D
31/01/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 7.511,69	D
31/01/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 2.242,27	D
31/01/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 01/2022	89380	R\$ 21.649,56	D
31/01/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 01/2022	89380	R\$ 5.801,99	D
31/01/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 01/2022	89380	R\$ 59.736,00	D
31/01/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 01/2022	89380	R\$ 5.973,60	D
31/01/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 01/2022	89380	R\$ 17.323,44	D
31/01/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 01/2022	89380	R\$ 2.986,79	D
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - DANILO ROLIM DE MOURA	89380	R\$ 12.417,42	D
31/01/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 01/2022	89380	R\$ 5.587,73	D
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 01/2022	89380	R\$ 13.907,50	D
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2022	89380	R\$ 4.635,78	D
31/01/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 3.419,28	D
31/01/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 1.030,45	D
31/01/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 01/2022	89380	R\$ 18.719,08	D
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - GABRIELE LORAIN PATRICIO	89380	R\$ 4.646,26	D
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 01/2022	89380	R\$ 201,03	D
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Multa Dobro do Abono Pecuniário - 01/2022 - GABRIELE LORAIN PATRICIO	89380	R\$ 5,05	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	89380	R\$ 13.596,95	D
31/01/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 01/2022	89380	R\$ 106,30	D
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - JESSICA GONCALVES ROSA	89380	R\$ 881,35	D
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Multa Dobro do Abono Pecuniário - 01/2022 - IRONALDO DOS SANTOS COSTA	89380	R\$ 2,26	D
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Multa Dobro do Abono Pecuniário - 01/2022 - FERNANDA APARECIDA MIRANDA	89380	R\$ 4,64	D
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - LUCIMARA APARECIDA MENSONI	89380	R\$ 12.225,98	D
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - WAGNER ANTONIO DA SILVA	89380	R\$ 9.964,94	D
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Multa Dobro do Abono Pecuniário - 01/2022 - LUHANA CRISTINA BILO	89380	R\$ 1,81	D
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	89380	R\$ 153,44	D
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	89380	R\$ 3.736,69	D
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 01/2022 - FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	89380	R\$ 12.260,20	D
31/01/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 01/2022 - FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	89380	R\$ 6.129,63	D
31/01/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Multa Dobro do Abono Pecuniário - 01/2022 - FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	89380	R\$ 13,27	D
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89381	R\$ 251.905,04	C
01/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89381	R\$ 251.905,04	D
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	89382	R\$ 41,10	C
01/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	89382	R\$ 41,10	D
01/02/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		DOCTO 788 Recebimento NF 788 Boleto RPS 4047 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	89383	R\$ 14.968,11	C
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 788 Recebimento NF 788 Boleto	89383	R\$ 14.968,11	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RPS 4047 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.			
01/02/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		DOCTO 852 Recebimento NF 852 Boleto RPS 4111 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	89384	R\$ 3.250,65	C
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 852 Recebimento NF 852 Boleto RPS 4111 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	89384	R\$ 3.250,65	D
01/02/2022	1.1.02.001.1397634	DIGITAL VIDEO PRODUcoes LTDA		DOCTO 851 Recebimento NF 851 Boleto RPS 4110 DIGITAL VIDEO PRODUcoes LTDA	89385	R\$ 2.319,22	C
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 851 Recebimento NF 851 Boleto RPS 4110 DIGITAL VIDEO PRODUcoes LTDA	89385	R\$ 2.319,22	D
01/02/2022	1.1.02.001.1049202	BANCO INTERMEDIUM S/A		DOCTO 912 Recebimento NF 912 Boleto RPS 4171 BANCO INTER S.A.	89386	R\$ 72.598,41	C
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 912 Recebimento NF 912 Boleto RPS 4171 BANCO INTER S.A.	89386	R\$ 72.598,41	D
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		INGRAM NF 14314	89387	R\$ 68.172,18	C
01/02/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		INGRAM NF 14314	89387	R\$ 68.172,18	D
01/02/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 908 Boleto RPS 4167 Banco BTG Pactual S.A.	89388	R\$ 707.624,14	C
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 908 Boleto RPS 4167 Banco BTG Pactual S.A.	89388	R\$ 707.624,14	D
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO DO MES ANTERIOR	89389	R\$ 500.000,00	C
01/02/2022	2.1.09.005.25145	BANCO ITAU C/C 05041-5		TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO DO MES ANTERIOR	89389	R\$ 500.000,00	D
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		INGRAM NF 1555415	89390	R\$ 2.869,77	C
01/02/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		INGRAM NF 1555415	89390	R\$ 2.869,77	D
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		QUADREM NF 387821	89391	R\$ 12.990,21	C
01/02/2022	2.1.03.001.5006684	QUADREM BRAZIL LTDA		QUADREM NF 387821	89391	R\$ 12.990,21	D
01/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 972 - CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVESTIMENTOS	89392	R\$ 193.637,87	C
01/02/2022	1.1.02.001.1126200	CREFISA SA CREDITO		Prestação Serviço Conforme NF 972 -	89392	R\$ 193.637,87	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FINANCIAMENTO & INVES		CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVESTIMENTOS			
01/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 973 - TICKET SERVIÇOS S.A	89393	R\$ 17.237,43	C
01/02/2022	1.1.02.001.1002422	TICKET SERVICOS S.A		Prestação Serviço Conforme NF 973 - TICKET SERVIÇOS S.A	89393	R\$ 17.237,43	D
01/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 974 - OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA	89394	R\$ 16.104,34	C
01/02/2022	1.1.02.001.1000870	OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 974 - OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA	89394	R\$ 16.104,34	D
01/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 975 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	89395	R\$ 130.792,35	C
01/02/2022	1.1.02.001.1044780	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 975 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	89395	R\$ 130.792,35	D
01/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 976 - ANIMA HOLDING S.A.	89396	R\$ 11.902,50	C
01/02/2022	1.1.02.001.1000892	GAEC Educacao S/A. (Grupo Anima)		Prestação Serviço Conforme NF 976 - ANIMA HOLDING S.A.	89396	R\$ 11.902,50	D
01/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 977 - HORIZONS TELECOMUNICACOES & TECNOLOGIA S.A.	89397	R\$ 38.573,28	C
01/02/2022	1.1.02.001.1364402	HORIZONS TELECOMUNICACOES & TECNOLOGIA S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 977 - HORIZONS TELECOMUNICACOES & TECNOLOGIA S.A.	89397	R\$ 38.573,28	D
01/02/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 36056SERASA S/A	89398	R\$ 30,29	C
01/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 36056SERASA S/A	89398	R\$ 30,29	D
01/02/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 55324SERASA S/A	89399	R\$ 103,23	C
01/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 55324SERASA S/A	89399	R\$ 103,23	D
01/02/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 9856REGUS DO BRASIL LTDA	89400	R\$ 662,00	C
01/02/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 9856REGUS DO BRASIL LTDA	89400	R\$ 662,00	D
01/02/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		Serviços Tomados Conforme NF 2180M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89401	R\$ 13.250,00	C
01/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 2180M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89401	R\$ 13.250,00	D
01/02/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 16664338 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89402	R\$ 198,17	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 16664338 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89402	R\$ 198,17	D
01/02/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 2909063 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89403	R\$ 1.820,14	C
01/02/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 2909063 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89403	R\$ 1.820,14	D
01/02/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 59213480 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89404	R\$ 147,66	C
01/02/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 59213480 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	89404	R\$ 147,66	D
01/02/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 954 Boleto RPS 4210 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	89405	R\$ 25.232,00	C
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 954 Boleto RPS 4210 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	89405	R\$ 25.232,00	D
01/02/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 787 Boleto RPS 4046 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	89406	R\$ 9.995,77	C
01/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 787 Boleto RPS 4046 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	89406	R\$ 9.995,77	D
01/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 10674 - REGUS DO BRASIL LTDA	89407	R\$ 8,46	C
01/02/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 10674 - REGUS DO BRASIL LTDA	89407	R\$ 8,46	D
01/02/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		JUROS S/ RECEBIMENTO - ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	89408	R\$ 5.719,33	C
01/02/2022	2.1.09.001.1712	Adiantamentos de Clientes Diversos Nacionais		JUROS S/ RECEBIMENTO - ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	89408	R\$ 5.719,33	D
01/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 9865 - REGUS DO BRASIL LTDA	89409	R\$ 30,78	C
01/02/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 9865 - REGUS DO BRASIL LTDA	89409	R\$ 30,78	D
01/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 45 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89410	R\$ 152,82	C
01/02/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 45COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89410	R\$ 10.035,30	C
01/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 10933	89410	R\$ 11,96	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- REGUS DO BRASIL LTDA			
01/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 10933 - REGUS DO BRASIL LTDA	89410	R\$ 37,06	C
01/02/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 10933REGUS DO BRASIL LTDA	89410	R\$ 747,98	C
01/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7058 - clm software comercio impopr e expor ltda	89410	R\$ 120,71	C
01/02/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		Serviços Tomados Conforme NF 7058clm software comercio impopr e expor ltda	89410	R\$ 7.926,79	C
01/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 55326 - SERASA S/A	89410	R\$ 13,07	C
01/02/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 55326SERASA S/A	89410	R\$ 267,75	C
01/02/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 45COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89410	R\$ 10.188,12	D
01/02/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 10933REGUS DO BRASIL LTDA	89410	R\$ 797,00	D
01/02/2022	5.7.03.016.4917	Serviços de Representação		Serviços Tomados Conforme NF 7058clm software comercio impopr e expor ltda	89410	R\$ 8.047,50	D
01/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 55326SERASA S/A	89410	R\$ 280,82	D
02/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89411	R\$ 660,02	C
02/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89411	R\$ 660,02	D
02/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89412	R\$ 2.867,92	C
02/02/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89412	R\$ 2.867,92	D
02/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89413	R\$ 319.863,48	C
02/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89413	R\$ 319.863,48	D
02/02/2022	1.1.02.001.1492681	BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A		DOCTO 905 Recebimento NF 905 RPS 4164 BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	89414	R\$ 285.461,70	C
02/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 905 Recebimento NF 905 RPS 4164 BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	89414	R\$ 285.461,70	D
02/02/2022	1.1.02.001.1101469	ENGIE BRASIL SERVICOS DE ENERGIA LTDA.		DOCTO 841 Recebimento NF 841 Boletó RPS 4100 ENGIE BRASIL SERVICOS DE ENERGIA LTDA.	89415	R\$ 37.929,72	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 841 Recebimento NF 841 Boleto RPS 4100 ENGIE BRASIL SERVICOS DE ENERGIA LTDA.	89415	R\$ 37.929,72	D
02/02/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 5725ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	89416	R\$ 2.700,00	C
02/02/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 5725ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	89416	R\$ 2.700,00	D
02/02/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		Compra Conforme NF Número 4966 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	89417	R\$ 1.650,00	C
02/02/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 4966 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	89417	R\$ 1.650,00	D
02/02/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Mensalidade Escritório 4425/5413 - REGUS DO BRASIL LTDA	89418	R\$ 2.321,00	C
02/02/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Mensalidade Escritório 4425/5413 - REGUS DO BRASIL LTDA	89418	R\$ 2.321,00	D
02/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 15931 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	89419	R\$ 94,13	C
02/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 15931 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	89419	R\$ 291,82	C
02/02/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 15931MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	89419	R\$ 5.889,66	C
02/02/2022	1.2.07.001.1170	Software ou Programas de Computador		Serviços Tomados Conforme NF 15931MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	89419	R\$ 6.275,61	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92247994 Pagamento NF 92247994 CITRIX SYSTEMS INC	89420	R\$ 85.478,47	C
03/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92247994 Pagamento NF 92247994 CITRIX SYSTEMS INC	89420	R\$ 85.478,47	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92247994 Pagamento NF 92247994 CITRIX SYSTEMS INC	89421	R\$ 15.084,43	C
03/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92247994 Pagamento NF 92247994 CITRIX SYSTEMS INC	89421	R\$ 15.084,43	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89422	R\$ 324,82	C
03/02/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89422	R\$ 324,82	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89423	R\$ 249,76	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89423	R\$ 249,76	D
03/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89424	R\$ 0,10	C
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89424	R\$ 0,10	D
03/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89425	R\$ 109.763,85	C
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89425	R\$ 109.763,85	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Contas Transitorias Banco Itau S/A. - Amortizacao valor 31/01/2022	89426	R\$ 246.661,45	C
03/02/2022	2.1.01.011.25146	EMPRESTIMO BANCO ITAU		DOCTO 0 Contas Transitorias Banco Itau S/A. - Amortizacao valor 31/01/2022	89426	R\$ 246.661,45	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89427	R\$ 300,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89427	R\$ 300,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89428	R\$ 60,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89428	R\$ 60,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89429	R\$ 120,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89429	R\$ 120,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89430	R\$ 60,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89430	R\$ 60,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89431	R\$ 240,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89431	R\$ 240,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89432	R\$ 60,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89432	R\$ 60,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89433	R\$ 120,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89433	R\$ 120,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89434	R\$ 60,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89434	R\$ 60,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89435	R\$ 60,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89435	R\$ 60,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89436	R\$ 60,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89436	R\$ 60,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89437	R\$ 300,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89437	R\$ 300,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89438	R\$ 120,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89438	R\$ 120,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89439	R\$ 120,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89439	R\$ 120,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89440	R\$ 120,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89440	R\$ 120,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89441	R\$ 320,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89441	R\$ 320,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89442	R\$ 300,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89442	R\$ 300,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89443	R\$ 120,00	C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89443	R\$ 120,00	D
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89444	R\$ 60,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 90023 Pagamento NF 90023 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89444	R\$ 60,00	D
03/02/2022	1.1.02.001.1003053	HOSPITAL SANTA PAULA S/A		DOCTO 901 Recebimento NF 901 Boleto RPS 4160 HOSPITAL SANTA PAULA S/A	89445	R\$ 69.124,98	C
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 901 Recebimento NF 901 Boleto RPS 4160 HOSPITAL SANTA PAULA S/A	89445	R\$ 69.124,98	D
03/02/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		DOCTO 960 Recebimento NF 960 RPS 4216 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	89446	R\$ 171.510,00	C
03/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 960 Recebimento NF 960 RPS 4216 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	89446	R\$ 171.510,00	D
03/02/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 982 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89447	R\$ 15.039,91	C
03/02/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Prestação Serviço Conforme NF 982 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89447	R\$ 15.039,91	D
03/02/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 983 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89448	R\$ 15.039,91	C
03/02/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Prestação Serviço Conforme NF 983 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89448	R\$ 15.039,91	D
03/02/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 984 - COMANDO DA MARINHA	89449	R\$ 8.138,89	C
03/02/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 984 - COMANDO DA MARINHA	89449	R\$ 8.138,89	D
03/02/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 985 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	89450	R\$ 65.000,00	C
03/02/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 985 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	89450	R\$ 65.000,00	D
03/02/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 986 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	89451	R\$ 19.048,83	C
03/02/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 986 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	89451	R\$ 19.048,83	D
03/02/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 987 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	89452	R\$ 13.819,03	C
03/02/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		Prestação Serviço Conforme NF 987 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	89452	R\$ 13.819,03	D
03/02/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 988 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	89453	R\$ 6.900,00	C
03/02/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 988 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	89453	R\$ 6.900,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 989 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	89454	R\$ 22.158,30	C
03/02/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 989 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	89454	R\$ 22.158,30	D
03/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92247994 Pagamento NF 92247994 CITRIX SYSTEMS INC	89455	R\$ 1.553,95	C
03/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92247994 Pagamento NF 92247994 CITRIX SYSTEMS INC	89455	R\$ 1.553,95	D
03/02/2022	2.1.03.001.5761420	ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA - ME		Compra Conforme NF Número 339 de ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA - ME	89456	R\$ 25.355,40	C
03/02/2022	1.2.05.003.1080	Equipamentos de Informática		Compra Conforme NF Número 339 de ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA - ME	89456	R\$ 25.355,40	D
03/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 981 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89457	R\$ 7.457,57	C
03/02/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 981 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89457	R\$ 48,47	D
03/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 981 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89457	R\$ 74,58	D
03/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 981 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89457	R\$ 111,86	D
03/02/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 981 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89457	R\$ 223,73	D
03/02/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 981 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89457	R\$ 6.998,93	D
03/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 24741 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	89458	R\$ 69,08	C
03/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 24741 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	89458	R\$ 214,13	C
03/02/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 24741SETECO SERV CONTABEIS LTDA	89458	R\$ 4.322,00	C
03/02/2022	5.7.03.016.4908	Honorários Contábeis		Serviços Tomados Conforme NF 24741SETECO SERV CONTABEIS LTDA	89458	R\$ 4.605,21	D
04/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89459	R\$ 265.078,01	C
04/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89459	R\$ 265.078,01	D
04/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1586 Pagamento NF 1586 ThinPrint Inc	89460	R\$ 16.204,43	C
04/02/2022	2.1.03.003.5163563	THINKPRINT INC		DOCTO 1586 Pagamento NF 1586 ThinPrint Inc	89460	R\$ 16.204,43	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1586 Pagamento NF 1586 ThinPrint Inc	89461	R\$ 2.859,61	C
04/02/2022	2.1.03.003.5163563	THINKPRINT INC		DOCTO 1586 Pagamento NF 1586 ThinPrint Inc	89461	R\$ 2.859,61	D
04/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89462	R\$ 61,58	C
04/02/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89462	R\$ 61,58	D
04/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89463	R\$ 3.393,26	C
04/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89463	R\$ 3.393,26	D
04/02/2022	1.1.02.001.1757854	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 176 Recebimento NF 00000176 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	89464	R\$ 970.000,00	C
04/02/2022	1.1.01.002.25030	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		DOCTO 176 Recebimento NF 00000176 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	89464	R\$ 970.000,00	D
04/02/2022	1.1.02.001.1757854	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 177 Recebimento NF 00000177 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	89465	R\$ 100.000,00	C
04/02/2022	1.1.01.002.25030	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		DOCTO 177 Recebimento NF 00000177 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	89465	R\$ 100.000,00	D
04/02/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 921 Recebimento NF 921 Boleto RPS 4177 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89466	R\$ 6.711,35	C
04/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 921 Recebimento NF 921 Boleto RPS 4177 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89466	R\$ 6.711,35	D
04/02/2022	2.1.03.003.5163563	THINKPRINT INC		DOCTO 1586 Pagamento NF 1586 ThinPrint Inc	89467	R\$ 103,63	C
04/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 1586 Pagamento NF 1586 ThinPrint Inc	89467	R\$ 103,63	D
05/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 90023SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	89468	R\$ 2.600,00	C
05/02/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		Serviços Tomados Conforme NF 90023SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	89468	R\$ 2.600,00	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89469	R\$ 674.529,48	C
07/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau	89469	R\$ 674.529,48	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C.05041-5		Aplicacao Aut. Mais			
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89470	R\$ 6.114,69	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89470	R\$ 6.114,69	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89471	R\$ 464,14	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89471	R\$ 464,14	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89472	R\$ 232,57	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89472	R\$ 232,57	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89473	R\$ 164,24	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89473	R\$ 164,24	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89474	R\$ 82,29	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89474	R\$ 82,29	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89475	R\$ 85,69	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89475	R\$ 85,69	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89476	R\$ 42,93	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89476	R\$ 42,93	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89477	R\$ 8.024,98	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89477	R\$ 8.024,98	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89478	R\$ 304,26	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89478	R\$ 304,26	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89479	R\$ 5.837,09	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89479	R\$ 5.837,09	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do	89480	R\$ 107,66	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Tempo de Serviço			
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89480	R\$ 107,66	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89481	R\$ 1.542,76	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89481	R\$ 1.542,76	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89482	R\$ 56,17	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89482	R\$ 56,17	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89483	R\$ 399,00	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89483	R\$ 399,00	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89484	R\$ 283,37	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89484	R\$ 283,37	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89485	R\$ 100,26	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89485	R\$ 100,26	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89486	R\$ 52,30	C
07/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	89486	R\$ 52,30	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89487	R\$ 24,40	C
07/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89487	R\$ 24,40	D
07/02/2022	1.1.01.002.25030	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89488	R\$ 1.000.000,00	C
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89488	R\$ 1.000.000,00	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 45 Pagamento NF 45 ERICK DE PLATO COELHO	89489	R\$ 10.035,30	C
07/02/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 45 Pagamento NF 45 ERICK DE PLATO COELHO	89489	R\$ 10.035,30	D
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3661 Pagamento NF 3661 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL	89490	R\$ 65.851,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
07/02/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 3661 Pagamento NF 3661 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89490	R\$ 65.851,50	D
07/02/2022	1.1.02.001.1676641	COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA		DOCTO 948 Recebimento NF 948 Boleto RPS 4204 COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA	89491	R\$ 8.584,43	C
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 948 Recebimento NF 948 Boleto RPS 4204 COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA	89491	R\$ 8.584,43	D
07/02/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 953 Recebimento NF 953 Boleto RPS 4209 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	89492	R\$ 12.892,00	C
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 953 Recebimento NF 953 Boleto RPS 4209 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	89492	R\$ 12.892,00	D
07/02/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		DOCTO 947 Recebimento NF 947 Boleto RPS 4203 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	89493	R\$ 3.032,85	C
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 947 Recebimento NF 947 Boleto RPS 4203 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	89493	R\$ 3.032,85	D
07/02/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		DOCTO 950 Recebimento NF 950 Boleto RPS 4206 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	89494	R\$ 28.685,55	C
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 950 Recebimento NF 950 Boleto RPS 4206 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	89494	R\$ 28.685,55	D
07/02/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		DOCTO 945 Recebimento NF 945 Boleto RPS 4201 CODE EDUCATION LTDA	89495	R\$ 2.025,79	C
07/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 945 Recebimento NF 945 Boleto RPS 4201 CODE EDUCATION LTDA	89495	R\$ 2.025,79	D
07/02/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 863215OMIEXPERIENCE S.A.	89496	R\$ 1.499,00	C
07/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 863215OMIEXPERIENCE S.A.	89496	R\$ 1.499,00	D
07/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 990 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89497	R\$ 153.212,00	C
07/02/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 990 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89497	R\$ 995,88	D
07/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 990 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	89497	R\$ 1.532,12	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
07/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 990 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89497	R\$ 2.298,18	D
07/02/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 990 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89497	R\$ 4.596,36	D
07/02/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 990 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89497	R\$ 143.789,46	D
07/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 991 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89498	R\$ 12.714,72	C
07/02/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 991 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89498	R\$ 82,65	D
07/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 991 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89498	R\$ 127,15	D
07/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 991 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89498	R\$ 610,31	D
07/02/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 991 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89498	R\$ 381,44	D
07/02/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 991 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89498	R\$ 11.513,17	D
07/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 992 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89499	R\$ 7.411,76	C
07/02/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 992 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89499	R\$ 48,18	D
07/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 992 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89499	R\$ 74,12	D
07/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 992 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89499	R\$ 355,76	D
07/02/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 992 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89499	R\$ 222,35	D
07/02/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 992 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89499	R\$ 6.711,35	D
07/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 993 - COMANDO DA MARINHA	89500	R\$ 4.095,00	C
07/02/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 993 - COMANDO DA MARINHA	89500	R\$ 26,62	D
07/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 993 - COMANDO DA MARINHA	89500	R\$ 40,95	D
07/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 993 - COMANDO DA MARINHA	89500	R\$ 196,56	D
07/02/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 993	89500	R\$ 122,85	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- COMANDO DA MARINHA			
07/02/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 993 - COMANDO DA MARINHA	89500	R\$ 3.708,02	D
07/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 995 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	89501	R\$ 11.000,00	C
07/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 995 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	89501	R\$ 528,00	D
07/02/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		Prestação Serviço Conforme NF 995 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	89501	R\$ 10.472,00	D
08/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89502	R\$ 46,52	C
08/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89502	R\$ 46,52	D
08/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89503	R\$ 1.033.729,07	C
08/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89503	R\$ 1.033.729,07	D
08/02/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 171 Recebimento NF 00000171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89504	R\$ 171.176,47	C
08/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 171 Recebimento NF 00000171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89504	R\$ 171.176,47	D
08/02/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 172 Recebimento NF 00000172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89505	R\$ 171.176,47	C
08/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 172 Recebimento NF 00000172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89505	R\$ 171.176,47	D
08/02/2022	1.1.02.001.1757855	ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.		DOCTO 840 Recebimento NF 840 Boleto RPS 4099 ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.	89506	R\$ 691.422,65	C
08/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 840 Recebimento NF 840 Boleto RPS 4099 ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.	89506	R\$ 691.422,65	D
08/02/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 171 Recebimento NF 00000171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89507	R\$ 0,01	C
08/02/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 171 Recebimento NF 00000171 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89507	R\$ 0,01	D
08/02/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 172 Recebimento NF 00000172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	89508	R\$ 0,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
08/02/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 172 Recebimento NF 00000172 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89508	R\$ 0,01	D
09/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89509	R\$ 1,57	C
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89509	R\$ 1,57	D
09/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89510	R\$ 168.195,92	C
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89510	R\$ 168.195,92	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92249683 Pagamento NF 92249683 CITRIX SYSTEMS INC	89511	R\$ 35.867,14	C
09/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92249683 Pagamento NF 92249683 CITRIX SYSTEMS INC	89511	R\$ 35.867,14	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92249683 Pagamento NF 92249683 CITRIX SYSTEMS INC	89512	R\$ 6.329,50	C
09/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92249683 Pagamento NF 92249683 CITRIX SYSTEMS INC	89512	R\$ 6.329,50	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92250051 Pagamento NF 92250051 CITRIX SYSTEMS INC	89513	R\$ 10.208,78	C
09/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92250051 Pagamento NF 92250051 CITRIX SYSTEMS INC	89513	R\$ 10.208,78	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92250051 Pagamento NF 92250051 CITRIX SYSTEMS INC	89514	R\$ 1.801,55	C
09/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92250051 Pagamento NF 92250051 CITRIX SYSTEMS INC	89514	R\$ 1.801,55	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 248106 Pagamento NF 440000248106 CITRIX SYSTEMS INC	89515	R\$ 36.813,40	C
09/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 248106 Pagamento NF 440000248106 CITRIX SYSTEMS INC	89515	R\$ 36.813,40	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 248106 Pagamento NF 440000248106 CITRIX SYSTEMS INC	89516	R\$ 6.496,49	C
09/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 248106 Pagamento NF 440000248106 CITRIX SYSTEMS INC	89516	R\$ 6.496,49	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 375423 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	89517	R\$ 139,05	C
09/02/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		DOCTO 375423 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	89517	R\$ 139,05	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 375423 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	89518	R\$ 49,20	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		DOCTO 375423 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	89518	R\$ 49,20	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 375423 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	89519	R\$ 25,68	C
09/02/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		DOCTO 375423 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	89519	R\$ 25,68	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89520	R\$ 55.227,81	C
09/02/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89520	R\$ 55.227,81	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89521	R\$ 15.750,88	C
09/02/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89521	R\$ 15.750,88	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89522	R\$ 3.465,36	C
09/02/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89522	R\$ 3.465,36	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89523	R\$ 7.950,28	C
09/02/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89523	R\$ 7.950,28	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA - BOLETO ECF - 00261333P1 - ALUGUEL SALA DE REUNIÃO	89524	R\$ 660,00	C
09/02/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA - BOLETO ECF - 00261333P1 - ALUGUEL SALA DE REUNIÃO	89524	R\$ 660,00	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89525	R\$ 314,98	C
09/02/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89525	R\$ 314,98	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89526	R\$ 759,58	C
09/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89526	R\$ 759,58	D
09/02/2022	1.1.01.002.25030	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	89527	R\$ 9,00	C
09/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	89527	R\$ 9,00	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89528	R\$ 15.709,81	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89528	R\$ 15.709,81	D
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 91265 Pagamento NF 91265 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89529	R\$ 100,00	C
09/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 91265 Pagamento NF 91265 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89529	R\$ 100,00	D
09/02/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		DOCTO 956 Recebimento NF 956 Boleto RPS 4212 CPX DISTRIBUIDORA S/A	89530	R\$ 29.472,00	C
09/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 956 Recebimento NF 956 Boleto RPS 4212 CPX DISTRIBUIDORA S/A	89530	R\$ 29.472,00	D
09/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 998 - BANCO BOCOM BBM S.A.	89531	R\$ 105.126,60	C
09/02/2022	1.1.02.001.1049189	BANCO BBM SA		Prestação Serviço Conforme NF 998 - BANCO BOCOM BBM S.A.	89531	R\$ 105.126,60	D
09/02/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		DOCTO 375423 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	89532	R\$ 4,81	C
09/02/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 375423 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	89532	R\$ 4,81	D
09/02/2022	2.1.03.001.5761383	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA		Compra Conforme NF Número 73260 de LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	89533	R\$ 7.245,84	C
09/02/2022	5.5.01.002.25142	CUSTOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		Compra Conforme NF Número 73260 de LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	89533	R\$ 7.245,84	D
09/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92249683 Pagamento NF 92249683 CITRIX SYSTEMS INC	89534	R\$ 2.157,50	C
09/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92249683 Pagamento NF 92249683 CITRIX SYSTEMS INC	89534	R\$ 2.157,50	D
09/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92250051 Pagamento NF 92250051 CITRIX SYSTEMS INC	89535	R\$ 608,22	C
09/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92250051 Pagamento NF 92250051 CITRIX SYSTEMS INC	89535	R\$ 608,22	D
09/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 248106 Pagamento NF 440000248106 CITRIX SYSTEMS INC	89536	R\$ 2.214,42	C
09/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 248106 Pagamento NF 440000248106 CITRIX SYSTEMS INC	89536	R\$ 2.214,42	D
09/02/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89537	R\$ 0,02	C
09/02/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	89537	R\$ 0,02	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 174505 Pagamento NF 174505 Qualys INC	89538	R\$ 20.073,66	C
10/02/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 174505 Pagamento NF 174505 Qualys INC	89538	R\$ 20.073,66	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 174505 Pagamento NF 174505 Qualys INC	89539	R\$ 3.542,41	C
10/02/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 174505 Pagamento NF 174505 Qualys INC	89539	R\$ 3.542,41	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	89540	R\$ 147,19	C
10/02/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	89540	R\$ 147,19	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	89541	R\$ 52,08	C
10/02/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	89541	R\$ 52,08	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	89542	R\$ 27,18	C
10/02/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	89542	R\$ 27,18	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	89543	R\$ 21,48	C
10/02/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	89543	R\$ 21,48	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	89544	R\$ 47,74	C
10/02/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	89544	R\$ 47,74	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	89545	R\$ 4,66	C
10/02/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	89545	R\$ 4,66	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	89546	R\$ 10,34	C
10/02/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	89546	R\$ 10,34	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89547	R\$ 1.060,21	C
10/02/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89547	R\$ 1.060,21	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89548	R\$ 504,40	C
10/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89548	R\$ 504,40	D
10/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 93 Recebimento Recibo 93 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	89549	R\$ 8.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 93 Recebimento Recibo 93 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	89549	R\$ 8.000,00	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89550	R\$ 96.339,94	C
10/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89550	R\$ 96.339,94	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 179427 Pagamento NF 179427 Proofpoint	89551	R\$ 258.928,15	C
10/02/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 179427 Pagamento NF 179427 Proofpoint	89551	R\$ 258.928,15	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 179427 Pagamento NF 179427 Proofpoint	89552	R\$ 45.693,20	C
10/02/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 179427 Pagamento NF 179427 Proofpoint	89552	R\$ 45.693,20	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento 10 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - SP	89553	R\$ 503,10	C
10/02/2022	5.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		DOCTO 0 Pagamento 10 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL - SP	89553	R\$ 503,10	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5725 Pagamento NF 5725 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	89554	R\$ 1.755,00	C
10/02/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5725 Pagamento NF 5725 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	89554	R\$ 1.755,00	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5725 Pagamento NF 5725 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	89555	R\$ 621,00	C
10/02/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5725 Pagamento NF 5725 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	89555	R\$ 621,00	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5725 Pagamento NF 5725 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	89556	R\$ 324,00	C
10/02/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5725 Pagamento NF 5725 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	89556	R\$ 324,00	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4966 Pagamento NF 4966 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	89557	R\$ 1.072,50	C
10/02/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		DOCTO 4966 Pagamento NF 4966 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	89557	R\$ 1.072,50	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4966 Pagamento NF 4966 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	89558	R\$ 379,50	C
10/02/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		DOCTO 4966 Pagamento NF 4966 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	89558	R\$ 379,50	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4966 Pagamento NF 4966 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	89559	R\$ 198,00	C
10/02/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		DOCTO 4966 Pagamento NF 4966 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	89559	R\$ 198,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/07/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	89560	R\$ 11,52	C
10/02/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	89560	R\$ 11,52	D
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 73260 Pagamento NF 73260 LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	89561	R\$ 7.245,84	C
10/02/2022	2.1.03.001.5761383	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA		DOCTO 73260 Pagamento NF 73260 LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	89561	R\$ 7.245,84	D
10/02/2022	1.1.02.001.1002422	TICKET SERVICOS S.A		DOCTO 935 Recebimento NF 935 RPS 4191 Ticket Servicos S.A.	89562	R\$ 3.652,06	C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 935 Recebimento NF 935 RPS 4191 Ticket Servicos S.A.	89562	R\$ 3.652,06	D
10/02/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		DOCTO 929 Recebimento NF 929 Boleto RPS 4185 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	89563	R\$ 5.091,79	C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 929 Recebimento NF 929 Boleto RPS 4185 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	89563	R\$ 5.091,79	D
10/02/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 930 Recebimento NF 930 Boleto RPS 4186 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	89564	R\$ 6.155,49	C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 930 Recebimento NF 930 Boleto RPS 4186 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	89564	R\$ 6.155,49	D
10/02/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 931 Recebimento NF 931 Boleto RPS 4187 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	89565	R\$ 3.537,95	C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 931 Recebimento NF 931 Boleto RPS 4187 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	89565	R\$ 3.537,95	D
10/02/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		DOCTO 934 Recebimento NF 934 Boleto RPS 4190 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	89566	R\$ 6.000,00	C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 934 Recebimento NF 934 Boleto RPS 4190 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	89566	R\$ 6.000,00	D
10/02/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		DOCTO 892 Recebimento NF 892 RPS 4151 BANCO SAFRA S/A	89567	R\$ 29.217,08	C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 892 Recebimento NF 892 RPS 4151 BANCO SAFRA S/A	89567	R\$ 29.217,08	D
10/02/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		DOCTO 893 Recebimento NF 893 RPS 4152	89568	R\$ 25.295,33	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BANCO SAFRA S/A			
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 893 Recebimento NF 893 RPS 4152 BANCO SAFRA S/A	89568	R\$ 25.295,33	D
10/02/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		DOCTO 895 Recebimento NF 895 RPS 4154 BANCO SAFRA S/A	89569	R\$ 14.510,50	C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 895 Recebimento NF 895 RPS 4154 BANCO SAFRA S/A	89569	R\$ 14.510,50	D
10/02/2022	1.1.02.001.1634879	NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA.		DOCTO 817 Recebimento NF 817 Boleto RPS 4076 NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA.	89570	R\$ 240.894,18	C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 817 Recebimento NF 817 Boleto RPS 4076 NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA.	89570	R\$ 240.894,18	D
10/02/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		DOCTO 779 Recebimento NF 779 RPS 4038 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	89571	R\$ 77.196,67	C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 779 Recebimento NF 779 RPS 4038 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	89571	R\$ 77.196,67	D
10/02/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 919 Recebimento NF 919 Boleto RPS 4175 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89572	R\$ 9.907,53	C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 919 Recebimento NF 919 Boleto RPS 4175 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89572	R\$ 9.907,53	D
10/02/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		DOCTO 944 Recebimento NF 944 Boleto RPS 4200 BANCO SEMEAR S.A.	89573	R\$ 9.104,52	C
10/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 944 Recebimento NF 944 Boleto RPS 4200 BANCO SEMEAR S.A.	89573	R\$ 9.104,52	D
10/02/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	89574	R\$ 156,00	C
10/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	89574	R\$ 156,00	D
10/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1004 - Soc. Ben. Israelita Bras. Hosp. Albert Einstein	89575	R\$ 89.319,24	C
10/02/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		Prestação Serviço Conforme NF 1004 - Soc. Ben. Israelita Bras. Hosp. Albert Einstein	89575	R\$ 89.319,24	D
10/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1005 - IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	89576	R\$ 525.275,56	C
10/02/2022	1.1.02.001.1040519	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1005 - IRB BRASIL RESSEGUROS S/A	89576	R\$ 525.275,56	D
10/02/2022	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1006 -	89577	R\$ 89.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
3				Tecnologia Bancaria S.A			
10/02/2022	1.1.02.001.1032536	Tecnologia Bancaria S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1006 - Tecnologia Bancaria S.A	89577	R\$ 89.000,00	D
10/02/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 944 Recebimento NF 944 Boleto RPS 4200 BANCO SEMEAR S.A.	89578	R\$ 119,79	C
10/02/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		DOCTO 944 Recebimento NF 944 Boleto RPS 4200 BANCO SEMEAR S.A.	89578	R\$ 119,79	D
10/02/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	89579	R\$ 1,71	C
10/02/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	89579	R\$ 1,71	D
10/02/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 174505 Pagamento NF 174505 Qualys INC	89580	R\$ 1.693,49	C
10/02/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 174505 Pagamento NF 174505 Qualys INC	89580	R\$ 1.693,49	D
10/02/2022	2.1.03.001.5761383	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA		Transferencia de saldo a favor da ADD Value cfme Nf de devolução atrelada a Nf de compra 73260 - (Nf de dev. 182)	89581	R\$ 5.434,38	C
10/02/2022	1.1.04.012.25150	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA		Transferencia de saldo a favor da ADD Value cfme Nf de devolução atrelada a Nf de compra 73260 - (Nf de dev. 182)	89581	R\$ 5.434,38	D
10/02/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 386706MERCADO ELETRONICO S.A.	89582	R\$ 209,12	C
10/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 386706MERCADO ELETRONICO S.A.	89582	R\$ 209,12	D
10/02/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		INVOICE n. 175824 - Qualys -Yamaha - (Ptax venda) 5,2101 - Invoice Value 23055,64 - 1.06.16	89583	R\$ 120.122,19	C
10/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 175824 - Qualys -Yamaha - (Ptax venda) 5,2101 - Invoice Value 23055,64 - 1.06.16	89583	R\$ 120.122,19	D
10/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1000 - ITAIPU BINACIONAL	89584	R\$ 4.270,00	C
10/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1000 - ITAIPU BINACIONAL	89584	R\$ 42,70	D
10/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1000 - ITAIPU BINACIONAL	89584	R\$ 64,05	D
10/02/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1000 - ITAIPU BINACIONAL	89584	R\$ 4.163,25	D
10/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1001 - ITAIPU BINACIONAL	89585	R\$ 667,83	C
10/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1001 -	89585	R\$ 6,68	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ITAIPU BINACIONAL			
10/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1001 - ITAIPU BINACIONAL	89585	R\$ 10,02	D
10/02/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1001 - ITAIPU BINACIONAL	89585	R\$ 651,13	D
10/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1002 - ITAIPU BINACIONAL	89586	R\$ 9.800,00	C
10/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1002 - ITAIPU BINACIONAL	89586	R\$ 98,00	D
10/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1002 - ITAIPU BINACIONAL	89586	R\$ 147,00	D
10/02/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1002 - ITAIPU BINACIONAL	89586	R\$ 9.555,00	D
10/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1003 - ITAIPU BINACIONAL	89587	R\$ 1.611,12	C
10/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1003 - ITAIPU BINACIONAL	89587	R\$ 16,11	D
10/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1003 - ITAIPU BINACIONAL	89587	R\$ 24,17	D
10/02/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1003 - ITAIPU BINACIONAL	89587	R\$ 1.570,84	D
11/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89588	R\$ 36.206,35	C
11/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89588	R\$ 36.206,35	D
11/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA - BOLETO - 0010987180 E 0010987181 - ALUGUEL SALA DE REUNIÃO	89589	R\$ 2.736,00	C
11/02/2022	5.7.03.007.4430	Aluguéis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA - BOLETO - 0010987180 E 0010987181 - ALUGUEL SALA DE REUNIÃO	89589	R\$ 2.736,00	D
11/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89590	R\$ 9,76	C
11/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89590	R\$ 9,76	D
11/02/2022	1.1.02.001.1049802	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS & VALORES		DOCTO 952 Recebimento NF 952 Boleto RPS 4208 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	89591	R\$ 21.960,77	C
11/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 952 Recebimento NF 952 Boleto RPS 4208 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	89591	R\$ 21.960,77	D
11/02/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		DOCTO 923 Recebimento NF 923 Boleto	89592	R\$ 1.051,12	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RPS 4179 BANCO SEMEAR S.A.			
11/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 923 Recebimento NF 923 Boletó RPS 4179 BANCO SEMEAR S.A.	89592	R\$ 1.051,12	D
11/02/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 936 Recebimento NF 936 RPS 4192 ITAIPU BINACIONAL	89593	R\$ 4.163,25	C
11/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 936 Recebimento NF 936 RPS 4192 ITAIPU BINACIONAL	89593	R\$ 4.163,25	D
11/02/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 937 Recebimento NF 937 RPS 4193 ITAIPU BINACIONAL	89594	R\$ 651,13	C
11/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 937 Recebimento NF 937 RPS 4193 ITAIPU BINACIONAL	89594	R\$ 651,13	D
11/02/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 938 Recebimento NF 938 RPS 4194 ITAIPU BINACIONAL	89595	R\$ 9.555,00	C
11/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 938 Recebimento NF 938 RPS 4194 ITAIPU BINACIONAL	89595	R\$ 9.555,00	D
11/02/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 939 Recebimento NF 939 RPS 4195 ITAIPU BINACIONAL	89596	R\$ 1.570,84	C
11/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 939 Recebimento NF 939 RPS 4195 ITAIPU BINACIONAL	89596	R\$ 1.570,84	D
11/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1007 - RCE DIGITAL LTDA	89597	R\$ 4.140,00	C
11/02/2022	1.1.02.001.1286881	RCE DIGITAL LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1007 - RCE DIGITAL LTDA	89597	R\$ 4.140,00	D
11/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1010 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	89598	R\$ 6.746,10	C
11/02/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1010 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	89598	R\$ 6.746,10	D
11/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1011 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	89599	R\$ 5.462,85	C
11/02/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1011 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	89599	R\$ 5.462,85	D
11/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1012 - ANDRITZ BRASIL LTDA.	89600	R\$ 89.288,00	C
11/02/2022	1.1.02.001.1118847	ANDRITZ BRASIL LTDA.		Prestação Serviço Conforme NF 1012 - ANDRITZ BRASIL LTDA.	89600	R\$ 89.288,00	D
11/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1013 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	89601	R\$ 18.978,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1013 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	89601	R\$ 18.978,55	D
11/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1014 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	89602	R\$ 24.963,88	C
11/02/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1014 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	89602	R\$ 24.963,88	D
11/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1015 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	89603	R\$ 6.000,00	C
11/02/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1015 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	89603	R\$ 6.000,00	D
11/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1016 - Cuponomia	89604	R\$ 911,62	C
11/02/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		Prestação Serviço Conforme NF 1016 - Cuponomia	89604	R\$ 911,62	D
11/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1017 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89605	R\$ 15.039,91	C
11/02/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Prestação Serviço Conforme NF 1017 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	89605	R\$ 15.039,91	D
11/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 91265SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	89606	R\$ 100,00	C
11/02/2022	5.7.03.001.25064	DESPESA COM ENDOMARKETING		Serviços Tomados Conforme NF 91265SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	89606	R\$ 100,00	D
11/02/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 3907AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	89607	R\$ 342.140,20	C
11/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 3907AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	89607	R\$ 342.140,20	D
11/02/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 3908AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	89608	R\$ 13.769,23	C
11/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 3908AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	89608	R\$ 13.769,23	D
11/02/2022	2.1.03.001.5732347	EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L		Compra Conforme NF Número 142 de EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L	89609	R\$ 7.992,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Compra Conforme NF Número 142 de EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L	89609	R\$ 7.992,00	D
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89610	R\$ 1.256.651,50	C
14/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89610	R\$ 1.256.651,50	D
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92252188 Pagamento NF 92252188 CITRIX SYSTEMS INC	89611	R\$ 31.228,57	C
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92252188 Pagamento NF 92252188 CITRIX SYSTEMS INC	89611	R\$ 31.228,57	D
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92252188 Pagamento NF 92252188 CITRIX SYSTEMS INC	89612	R\$ 5.510,92	C
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92252188 Pagamento NF 92252188 CITRIX SYSTEMS INC	89612	R\$ 5.510,92	D
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92251073 Pagamento NF 92251073 CITRIX SYSTEMS INC	89613	R\$ 15.309,95	C
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92251073 Pagamento NF 92251073 CITRIX SYSTEMS INC	89613	R\$ 15.309,95	D
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92251073 Pagamento NF 92251073 CITRIX SYSTEMS INC	89614	R\$ 2.701,76	C
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92251073 Pagamento NF 92251073 CITRIX SYSTEMS INC	89614	R\$ 2.701,76	D
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89615	R\$ 176,85	C
14/02/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89615	R\$ 176,85	D
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89616	R\$ 1.494,02	C
14/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89616	R\$ 1.494,02	D
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1563277 Pagamento NF 1563277 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	89617	R\$ 74.363,34	C
14/02/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		DOCTO 1563277 Pagamento NF 1563277 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	89617	R\$ 74.363,34	D
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 329092 Pagamento NF 329092 PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	89618	R\$ 163,80	C
14/02/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 329092 Pagamento NF 329092 PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	89618	R\$ 163,80	D
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 329092 Pagamento NF 329092 PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	89619	R\$ 57,96	C
14/02/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 329092 Pagamento NF 329092 PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	89619	R\$ 57,96	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 329092 Pagamento NF 329092 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA.	89620	R\$ 30,24	C
14/02/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 329092 Pagamento NF 329092 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA.	89620	R\$ 30,24	D
14/02/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 762 Recebimento NF 762 RPS 4021 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89621	R\$ 171.944,46	C
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 762 Recebimento NF 762 RPS 4021 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	89621	R\$ 171.944,46	D
14/02/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		DOCTO 894 Recebimento NF 894 RPS 4153 BANCO SAFRA S/A	89622	R\$ 1.215.744,45	C
14/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 894 Recebimento NF 894 RPS 4153 BANCO SAFRA S/A	89622	R\$ 1.215.744,45	D
14/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1018 - DC MATRIX INTERNET S/A	89623	R\$ 46.788,30	C
14/02/2022	1.1.02.001.1126196	DC MATRIX INTERNET S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1018 - DC MATRIX INTERNET S/A	89623	R\$ 46.788,30	D
14/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1019 - Banco Yamaha	89624	R\$ 196.210,74	C
14/02/2022	1.1.02.001.1118539	Banco Yamaha		Prestação Serviço Conforme NF 1019 - Banco Yamaha	89624	R\$ 196.210,74	D
14/02/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 329092 Pagamento NF 329092 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA.	89625	R\$ 11,72	C
14/02/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 329092 Pagamento NF 329092 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA.	89625	R\$ 11,72	D
14/02/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 5740ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	89626	R\$ 2.997,00	C
14/02/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 5740ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	89626	R\$ 2.997,00	D
14/02/2022	2.1.03.001.5000847	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		Aquisição de Serviço via DANFE 470984 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	89627	R\$ 1.145,81	C
14/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Aquisição de Serviço via DANFE 470984 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	89627	R\$ 1.145,81	D
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Compra Conforme NF Número 178 de CITRIX SYSTEMS INC	89628	R\$ 380.353,83	C
14/02/2022	5.1.03.001.4902	Importação de Mercadorias		Compra Conforme NF Número 178 de CITRIX SYSTEMS INC	89628	R\$ 380.353,83	D
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92252188 Pagamento NF 92252188 CITRIX SYSTEMS INC	89629	R\$ 1.025,49	C
14/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92252188 Pagamento NF 92252188 CITRIX SYSTEMS INC	89629	R\$ 1.025,49	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92251073 Pagamento NF 92251073 CITRIX SYSTEMS INC	89630	R\$ 758,53	C
14/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92251073 Pagamento NF 92251073 CITRIX SYSTEMS INC	89630	R\$ 758,53	D
14/02/2022	1.1.04.009.4903	Importações em Andamento		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / ICMS s/ Importação	89631	R\$ 63.913,18	C
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / ICMS s/ Importação	89631	R\$ 63.913,18	D
14/02/2022	1.1.04.009.4903	Importações em Andamento		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / Imposto s/ Importação	89632	R\$ 25.280,55	C
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / Imposto s/ Importação	89632	R\$ 25.280,55	D
14/02/2022	1.1.04.009.4903	Importações em Andamento		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / IPI s/ Importação	89633	R\$ 34.053,52	C
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / IPI s/ Importação	89633	R\$ 34.053,52	D
14/02/2022	1.1.04.009.4903	Importações em Andamento		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / PIS s/ Importação	89634	R\$ 4.352,83	C
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / PIS s/ Importação	89634	R\$ 4.352,83	D
14/02/2022	1.1.04.009.4903	Importações em Andamento		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / COFINS s/ Importação	89635	R\$ 20.002,33	C
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / COFINS s/ Importação	89635	R\$ 20.002,33	D
14/02/2022	1.1.04.009.4903	Importações em Andamento		Baixa Adto cfme NF 2937 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / Despesas Aduaneira	89636	R\$ 2.440,10	C
14/02/2022	2.1.03.001.5732348	LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORT		Baixa Adto cfme NF 2937 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / Despesas Aduaneira	89636	R\$ 2.440,10	D
14/02/2022	1.1.04.009.4903	Importações em Andamento		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / Custo Direto - FRETE	89637	R\$ 1.175,31	C
14/02/2022	5.3.03.013.3578	Custos com Importação		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI- 22/0029948-5/ Processo / Custo Direto - FRETE	89637	R\$ 1.175,31	D
14/02/2022	1.1.04.009.4903	Importações em Andamento		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI-	89638	R\$ 192,79	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				22/0029948-5/ Processo / Taxa SISCOMEX			
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI-22/0029948-5/ Processo / Taxa SISCOMEX	89638	R\$ 192,79	D
14/02/2022	1.1.04.009.4903	Importações em Andamento		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI-22/0029948-5/ Processo / FRETE INTERNACIONAL	89639	R\$ 5.204,57	C
14/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 - Citrix /DI-22/0029948-5/ Processo / FRETE INTERNACIONAL	89639	R\$ 5.204,57	D
14/02/2022	1.1.04.009.4903	Importações em Andamento		Saldo a devolver ref. processoDI-22/0029948-5/ Processo / FRETE INTERNACIONAL	89640	R\$ 2.484,82	C
14/02/2022	1.1.04.012.25123	LOGICA ASSESSORIA		Saldo a devolver ref. processoDI-22/0029948-5/ Processo / FRETE INTERNACIONAL	89640	R\$ 2.484,82	D
14/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 329092 - PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	89641	R\$ 11,72	C
14/02/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 329092PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	89641	R\$ 240,28	C
14/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 329092PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	89641	R\$ 252,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	89642	R\$ 800,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	89642	R\$ 800,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	89643	R\$ 1.360,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	89643	R\$ 1.360,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	89644	R\$ 1.360,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	89644	R\$ 1.360,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	89645	R\$ 1.680,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	89645	R\$ 1.680,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	89646	R\$ 1.692,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	89646	R\$ 1.692,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	89647	R\$ 1.754,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	89647	R\$ 1.754,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	89648	R\$ 1.789,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	89648	R\$ 1.789,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	89649	R\$ 1.922,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	89649	R\$ 1.922,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	89650	R\$ 1.924,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	89650	R\$ 1.924,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	89651	R\$ 2.305,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	89651	R\$ 2.305,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	89652	R\$ 2.546,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	89652	R\$ 2.546,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	89653	R\$ 2.551,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	89653	R\$ 2.551,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	89654	R\$ 2.600,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	89654	R\$ 2.600,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	89655	R\$ 3.228,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	89655	R\$ 3.228,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	89656	R\$ 4.966,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	89656	R\$ 4.966,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO	89657	R\$ 5.461,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA SILVA			
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	89657	R\$ 5.461,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	89658	R\$ 5.686,00	C
15/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	89658	R\$ 5.686,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89659	R\$ 173,50	C
15/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89659	R\$ 173,50	D
15/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89660	R\$ 7,03	C
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89660	R\$ 7,03	D
15/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89661	R\$ 289.767,12	C
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89661	R\$ 289.767,12	D
15/02/2022	1.1.01.002.25030	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	89662	R\$ 108,10	C
15/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	89662	R\$ 108,10	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	89663	R\$ 170.000,00	C
15/02/2022	2.4.10.001.25124	ADD VALUE HOLDING		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	89663	R\$ 170.000,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 863215 Pagamento NF 863215 Omiexperience S.A	89664	R\$ 974,35	C
15/02/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 863215 Pagamento NF 863215 Omiexperience S.A	89664	R\$ 974,35	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 863215 Pagamento NF 863215 Omiexperience S.A	89665	R\$ 344,77	C
15/02/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 863215 Pagamento NF 863215 Omiexperience S.A	89665	R\$ 344,77	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 863215 Pagamento NF 863215 Omiexperience S.A	89666	R\$ 179,88	C
15/02/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 863215 Pagamento NF 863215 Omiexperience S.A	89666	R\$ 179,88	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 55324 Pagamento NF 55324 SERASA S.A.	89667	R\$ 103,23	C
15/02/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 55324 Pagamento NF 55324	89667	R\$ 103,23	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERASA S.A.			
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 36056 Pagamento NF 36056 SERASA S.A.	89668	R\$ 30,29	C
15/02/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 36056 Pagamento NF 36056 SERASA S.A.	89668	R\$ 30,29	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 55326 Pagamento NF 55326 SERASA S.A.	89669	R\$ 267,76	C
15/02/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 55326 Pagamento NF 55326 SERASA S.A.	89669	R\$ 267,76	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2180 Pagamento NF 2180 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89670	R\$ 8.612,50	C
15/02/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		DOCTO 2180 Pagamento NF 2180 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89670	R\$ 8.612,50	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2180 Pagamento NF 2180 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89671	R\$ 3.047,50	C
15/02/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		DOCTO 2180 Pagamento NF 2180 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89671	R\$ 3.047,50	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2180 Pagamento NF 2180 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89672	R\$ 1.590,00	C
15/02/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		DOCTO 2180 Pagamento NF 2180 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89672	R\$ 1.590,00	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	89673	R\$ 198,17	C
15/02/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	89673	R\$ 198,17	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	89674	R\$ 1.820,14	C
15/02/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	89674	R\$ 1.820,14	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	89675	R\$ 147,66	C
15/02/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	89675	R\$ 147,66	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89676	R\$ 52.234,65	C
15/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89676	R\$ 52.234,65	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89677	R\$ 18.483,03	C
15/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89677	R\$ 18.483,03	D
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89678	R\$ 9.643,32	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89678	R\$ 9.643,32	D
15/02/2022	1.1.02.001.1696574	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		DOCTO 624 Recebimento NF 624 RPS 3879 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	89679	R\$ 21.700,60	C
15/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 624 Recebimento NF 624 RPS 3879 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	89679	R\$ 21.700,60	D
15/02/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1020 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	89680	R\$ 10.217,00	C
15/02/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		Prestação Serviço Conforme NF 1020 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	89680	R\$ 10.217,00	D
15/02/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1022 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	89681	R\$ 10.160,00	C
15/02/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1022 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	89681	R\$ 10.160,00	D
15/02/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1023 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	89682	R\$ 10.160,00	C
15/02/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1023 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	89682	R\$ 10.160,00	D
15/02/2022	4.1.01.003.001.265 5	Vendas de Mercadorias		Venda Conforme NF Número 179AVALARA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTAR	89683	R\$ 25.704,00	C
15/02/2022	1.1.02.001.1761422	AVALARA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTAR		Venda Conforme NF Número 179AVALARA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTAR	89683	R\$ 25.704,00	D
15/02/2022	4.1.01.003.001.265 5	Vendas de Mercadorias		Venda Conforme NF Número 180ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.	89684	R\$ 396.042,06	C
15/02/2022	1.1.02.001.1757855	ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.		Venda Conforme NF Número 180ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.	89684	R\$ 396.042,06	D
15/02/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 55326 Pagamento NF 55326 SERASA S.A.	89685	R\$ 0,01	C
15/02/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 55326 Pagamento NF 55326 SERASA S.A.	89685	R\$ 0,01	D
15/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		FATURA REF 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89686	R\$ 52.234,65	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		FATURA REF 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89686	R\$ 52.234,65	D
15/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		FATURA REF 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89687	R\$ 18.483,03	C
15/02/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		FATURA REF 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89687	R\$ 18.483,03	D
15/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		FATURA REF 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89688	R\$ 9.643,32	C
15/02/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		FATURA REF 2438 Pagamento NF 2438 IT MIDIA EDITORA LTDA.	89688	R\$ 9.643,32	D
16/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89689	R\$ 8.884,60	C
16/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89689	R\$ 8.884,60	D
16/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89690	R\$ 6,94	C
16/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89690	R\$ 6,94	D
16/02/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		DOCTO 941 Recebimento NF 941 RPS 4197 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89691	R\$ 8.891,54	C
16/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 941 Recebimento NF 941 RPS 4197 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89691	R\$ 8.891,54	D
16/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1024 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	89692	R\$ 206.216,22	C
16/02/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		Prestação Serviço Conforme NF 1024 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	89692	R\$ 206.216,22	D
16/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1025 - COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA	89693	R\$ 8.584,43	C
16/02/2022	1.1.02.001.1676641	COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA		Prestação Serviço Conforme NF 1025 - COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA	89693	R\$ 8.584,43	D
16/02/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 15294INGRAM MICRO BRASIL LTDA	89694	R\$ 16.970,06	C
16/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 15294INGRAM MICRO BRASIL LTDA	89694	R\$ 16.970,06	D
16/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1026 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	89695	R\$ 4.000,00	C
16/02/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1026 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	89695	R\$ 26,00	D
16/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1026 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	89695	R\$ 40,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1026 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	89695	R\$ 60,00	D
16/02/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1026 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	89695	R\$ 120,00	D
16/02/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		Prestação Serviço Conforme NF 1026 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	89695	R\$ 3.754,00	D
17/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89696	R\$ 38.554,89	C
17/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89696	R\$ 38.554,89	D
17/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 27697 Pagamento NF 27697 REGUS DO BRASIL LTDA - Taxa Sala de reunião 11.2020 cfme fatura 1500/27697	89697	R\$ 796,56	C
17/02/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 27697 Pagamento NF 27697 REGUS DO BRASIL LTDA - Taxa Sala de reunião 11.2020 cfme fatura 1500/27697	89697	R\$ 796,56	D
17/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 34414 Pagamento NF 34414 REGUS DO BRASIL LTDA - taxa de sala de reunião cfme fatura 1500/34414	89698	R\$ 432,00	C
17/02/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 34414 Pagamento NF 34414 REGUS DO BRASIL LTDA - taxa de sala de reunião cfme fatura 1500/34414	89698	R\$ 432,00	D
17/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 28195 Pagamento NF 28195 REGUS DO BRASIL LTDA - Taxa e sobretaxa - sala de Reunião cfme fatura 1500/28195 12.2020	89699	R\$ 1.015,50	C
17/02/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 28195 Pagamento NF 28195 REGUS DO BRASIL LTDA - Taxa e sobretaxa - sala de Reunião cfme fatura 1500/28195 12.2020	89699	R\$ 1.015,50	D
17/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	89700	R\$ 12.870,00	C
17/02/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	89700	R\$ 12.870,00	D
17/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89701	R\$ 1,00	C
17/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89701	R\$ 1,00	D
17/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	89702	R\$ 23.341,83	C
17/02/2022	5.3.03.013.3578	Custos com Importação		DOCTO 0 Pagamento AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	89702	R\$ 23.341,83	D
17/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11968 Pagamento NF 11968 DevAware Solucoes em TI LTDA	89703	R\$ 100,00	C
17/02/2022	2.1.03.001.5761382	DEVAWARE SOLUCOES EM		DOCTO 11968 Pagamento NF 11968	89703	R\$ 100,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TI LTDA		DevAware Solucoes em TI LTDA			
17/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1028 - BANCO SEMEAR S.A.	89704	R\$ 8.984,73	C
17/02/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1028 - BANCO SEMEAR S.A.	89704	R\$ 8.984,73	D
17/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1029 - CODE EDUCATION LTDA	89705	R\$ 2.763,70	C
17/02/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1029 - CODE EDUCATION LTDA	89705	R\$ 2.763,70	D
17/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1030 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	89706	R\$ 2.871,39	C
17/02/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1030 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	89706	R\$ 2.871,39	D
17/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1031 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	89707	R\$ 28.685,55	C
17/02/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1031 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	89707	R\$ 28.685,55	D
17/02/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 3NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	89708	R\$ 20.000,00	C
17/02/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 3NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	89708	R\$ 20.000,00	D
17/02/2022	2.1.03.001.5761382	DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 11968DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA	89709	R\$ 100,00	C
17/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 11968DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA	89709	R\$ 100,00	D
17/02/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 6NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	89710	R\$ 5.000,00	C
17/02/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 6NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	89710	R\$ 5.000,00	D
17/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000285391 - Citrix -Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,1565 - Invoice Value 4857,6 - 1.06.16	89711	R\$ 25.048,21	C
17/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000285391 - Citrix -Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,1565 - Invoice Value 4857,6 - 1.06.16	89711	R\$ 25.048,21	D
17/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1027 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89712	R\$ 9.474,20	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1027 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89712	R\$ 61,58	D
17/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1027 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89712	R\$ 94,74	D
17/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1027 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89712	R\$ 142,11	D
17/02/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1027 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89712	R\$ 284,23	D
17/02/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1027 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	89712	R\$ 8.891,54	D
18/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89713	R\$ 1.142.576,37	C
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89713	R\$ 1.142.576,37	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89714	R\$ 258,14	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89714	R\$ 258,14	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89715	R\$ 91,34	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89715	R\$ 91,34	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89716	R\$ 47,66	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89716	R\$ 47,66	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89717	R\$ 83,27	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89717	R\$ 83,27	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89718	R\$ 29,47	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89718	R\$ 29,47	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89719	R\$ 15,37	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89719	R\$ 15,37	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89720	R\$ 44,90	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	89720	R\$ 44,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL			
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89721	R\$ 15,89	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89721	R\$ 15,89	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89722	R\$ 8,29	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89722	R\$ 8,29	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89723	R\$ 139,19	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89723	R\$ 139,19	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89724	R\$ 49,25	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89724	R\$ 49,25	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89725	R\$ 25,70	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24499 Pagamento NF 24499 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89725	R\$ 25,70	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89726	R\$ 83,27	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89726	R\$ 83,27	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89727	R\$ 29,47	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89727	R\$ 29,47	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89728	R\$ 15,37	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89728	R\$ 15,37	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89729	R\$ 258,14	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89729	R\$ 258,14	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89730	R\$ 91,34	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89730	R\$ 91,34	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89731	R\$ 47,66	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89731	R\$ 47,66	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9478 Pagamento NF 9478 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89732	R\$ 20,01	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		DOCTO 9478 Pagamento NF 9478 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89732	R\$ 20,01	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9478 Pagamento NF 9478 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89733	R\$ 7,08	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		DOCTO 9478 Pagamento NF 9478 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89733	R\$ 7,08	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9478 Pagamento NF 9478 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89734	R\$ 3,70	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		DOCTO 9478 Pagamento NF 9478 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89734	R\$ 3,70	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10674 Pagamento NF 10674 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89735	R\$ 29,59	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		DOCTO 10674 Pagamento NF 10674 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89735	R\$ 29,59	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10674 Pagamento NF 10674 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89736	R\$ 10,47	C
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		DOCTO 10674 Pagamento NF 10674 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89736	R\$ 10,47	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10674 Pagamento NF 10674	89737	R\$ 5,46	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
18/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 10674 Pagamento NF 10674 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89737	R\$ 5,46	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89738	R\$ 12.512,63	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89738	R\$ 12.512,63	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89739	R\$ 170,83	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89739	R\$ 170,83	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89740	R\$ 107,81	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89740	R\$ 107,81	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89741	R\$ 60,45	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89741	R\$ 60,45	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89742	R\$ 38,14	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89742	R\$ 38,14	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89743	R\$ 31,53	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89743	R\$ 31,53	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89744	R\$ 19,90	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89744	R\$ 19,90	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89745	R\$ 19.505,83	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89745	R\$ 19.505,83	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89746	R\$ 174,57	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89746	R\$ 174,57	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89747	R\$ 11.467,88	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89747	R\$ 11.467,88	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89748	R\$ 61,77	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89748	R\$ 61,77	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89749	R\$ 4.254,26	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89749	R\$ 4.254,26	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89750	R\$ 32,23	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89750	R\$ 32,23	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89751	R\$ 229,38	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89751	R\$ 229,38	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89752	R\$ 83,69	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89752	R\$ 83,69	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89753	R\$ 29,61	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89753	R\$ 29,61	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89754	R\$ 15,44	C
18/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89754	R\$ 15,44	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89755	R\$ 16.196,18	C
18/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89755	R\$ 16.196,18	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89756	R\$ 16.196,19	C
18/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89756	R\$ 16.196,19	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89757	R\$ 21.594,92	C
18/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89757	R\$ 21.594,92	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89758	R\$ 5.398,73	C
18/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89758	R\$ 5.398,73	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89759	R\$ 10.797,46	C
18/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89759	R\$ 10.797,46	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89760	R\$ 5.398,73	C
18/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89760	R\$ 5.398,73	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89761	R\$ 5.398,73	C
18/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89761	R\$ 5.398,73	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89762	R\$ 5.398,73	C
18/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89762	R\$ 5.398,73	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89763	R\$ 5.398,73	C
18/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89763	R\$ 5.398,73	D
18/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89764	R\$ 24,83	C
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	89764	R\$ 24,83	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 386706 Pagamento NF 386706 MERCADO ELETRONICO S.A.	89765	R\$ 135,93	C
18/02/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		DOCTO 386706 Pagamento NF 386706 MERCADO ELETRONICO S.A.	89765	R\$ 135,93	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 386706 Pagamento NF 386706 MERCADO ELETRONICO S.A.	89766	R\$ 48,10	C
18/02/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		DOCTO 386706 Pagamento NF 386706 MERCADO ELETRONICO S.A.	89766	R\$ 48,10	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 386706 Pagamento NF 386706 MERCADO ELETRONICO S.A.	89767	R\$ 25,09	C
18/02/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		DOCTO 386706 Pagamento NF 386706 MERCADO ELETRONICO S.A.	89767	R\$ 25,09	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 44 Pagamento NF 44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89768	R\$ 300,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 44 Pagamento NF 44 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89768	R\$ 300,00	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 2022.04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89769	R\$ 364,04	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 4 Pagamento NF 2022.04 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89769	R\$ 364,04	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 20225 Pagamento NF 2022.5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89770	R\$ 170,03	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 20225 Pagamento NF 2022.5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89770	R\$ 170,03	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 43 Pagamento NF 43 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89771	R\$ 200,86	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 43 Pagamento NF 43 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89771	R\$ 200,86	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 42 Pagamento NF 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89772	R\$ 300,00	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 42 Pagamento NF 42 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89772	R\$ 300,00	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6968 Pagamento NF 6968 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89773	R\$ 120,71	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 6968 Pagamento NF 6968 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89773	R\$ 120,71	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 20227 Pagamento NF 7 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89774	R\$ 72,21	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 20227 Pagamento NF 7 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89774	R\$ 72,21	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 20226 Pagamento NF 6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89775	R\$ 332,02	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 20226 Pagamento NF 6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89775	R\$ 332,02	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3775 Pagamento NF 3775 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89776	R\$ 1.164.421,30	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 3775 Pagamento NF 3775 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89776	R\$ 1.164.421,30	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6751 Pagamento NF 6751 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	89777	R\$ 7.926,79	C
18/02/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		DOCTO 6751 Pagamento NF 6751 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	89777	R\$ 7.926,79	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1566405 Pagamento NF 1566405 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	89778	R\$ 2.827,24	C
18/02/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		DOCTO 1566405 Pagamento NF 1566405 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	89778	R\$ 2.827,24	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5740 Pagamento NF 5740 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	89779	R\$ 2.997,00	C
18/02/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5740 Pagamento NF 5740 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	89779	R\$ 2.997,00	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 470984 Pagamento NF 470984 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	89780	R\$ 744,78	C
18/02/2022	2.1.03.001.5000847	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		DOCTO 470984 Pagamento NF 470984 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	89780	R\$ 744,78	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 470984 Pagamento NF 470984 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	89781	R\$ 263,54	C
18/02/2022	2.1.03.001.5000847	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		DOCTO 470984 Pagamento NF 470984 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	89781	R\$ 263,54	D
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 470984 Pagamento NF 470984 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	89782	R\$ 137,49	C
18/02/2022	2.1.03.001.5000847	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA		DOCTO 470984 Pagamento NF 470984 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	89782	R\$ 137,49	D
18/02/2022	1.1.02.001.1049218	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A		DOCTO 865 Recebimento NF 865 RPS 4124 Light Servicos de Eletricidade	89783	R\$ 172.631,42	C
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 865 Recebimento NF 865 RPS 4124 Light Servicos de Eletricidade	89783	R\$ 172.631,42	D
18/02/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		DOCTO 916 Recebimento NF 916 RPS 4172 COMANDO DA MARINHA	89784	R\$ 8.138,89	C
18/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 916 Recebimento NF 916 RPS 4172 COMANDO DA MARINHA	89784	R\$ 8.138,89	D
18/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1032 - CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	89785	R\$ 23.223,82	C
18/02/2022	1.1.02.001.1000885	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1032 - CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A	89785	R\$ 23.223,82	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1033 - SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE	89786	R\$ 35.099,52	C
18/02/2022	1.1.02.001.1000875	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SI		Prestação Serviço Conforme NF 1033 - SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE	89786	R\$ 35.099,52	D
18/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1034 - UNIMED SEGURADORA S/A	89787	R\$ 27.092,84	C
18/02/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1034 - UNIMED SEGURADORA S/A	89787	R\$ 27.092,84	D
18/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1035 - LOCALIZA RENT A CAR SA	89788	R\$ 87.582,50	C
18/02/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		Prestação Serviço Conforme NF 1035 - LOCALIZA RENT A CAR SA	89788	R\$ 87.582,50	D
18/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1036 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	89789	R\$ 12.892,00	C
18/02/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1036 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	89789	R\$ 12.892,00	D
18/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1037 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	89790	R\$ 25.232,00	C
18/02/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1037 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	89790	R\$ 25.232,00	D
18/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1038 - EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	89791	R\$ 26.310,68	C
18/02/2022	1.1.02.001.1480627	EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1038 - EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	89791	R\$ 26.310,68	D
18/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1039 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	89792	R\$ 26.035,54	C
18/02/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		Prestação Serviço Conforme NF 1039 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	89792	R\$ 26.035,54	D
18/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1040 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	89793	R\$ 21.450,30	C
18/02/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1040 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	89793	R\$ 21.450,30	D
18/02/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 71PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	89794	R\$ 3.996,36	C
18/02/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 71PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO	89794	R\$ 3.996,36	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIRELI			
18/02/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 72PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	89795	R\$ 14.834,12	C
18/02/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 72PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	89795	R\$ 14.834,12	D
18/02/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		Serviços Tomados Conforme NF 13ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	89796	R\$ 18.000,00	C
18/02/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 13ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	89796	R\$ 18.000,00	D
18/02/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		Serviços Tomados Conforme NF 23JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	89797	R\$ 7.650,00	C
18/02/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 23JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	89797	R\$ 7.650,00	D
18/02/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		Serviços Tomados Conforme NF 2190M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89798	R\$ 1.044,00	C
18/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 2190M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89798	R\$ 1.044,00	D
18/02/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		Aquisição de Serviço via DANFE 50 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	89799	R\$ 8.540,74	C
18/02/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Aquisição de Serviço via DANFE 50 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	89799	R\$ 8.540,74	D
18/02/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		Aquisição de Serviço via DANFE 51 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	89800	R\$ 1.239,07	C
18/02/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Aquisição de Serviço via DANFE 51 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	89800	R\$ 1.239,07	D
18/02/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89801	R\$ 0,01	C
18/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	89801	R\$ 0,01	D
18/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92284536 - Citrix -Banco de Tokyo - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 20808,99 - 1.06.16	89802	R\$ 106.831,27	C
18/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92284536 - Citrix -Banco de Tokyo - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 20808,99 - 1.06.16	89802	R\$ 106.831,27	D
18/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92284532 - Citrix -Magneti Marelli - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 3868,92 - 1.06.16	89803	R\$ 19.862,65	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92284532 - Citrix - Magneti Marelli - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 3868,92 - 1.06.16	89803	R\$ 19.862,65	D
18/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92284555 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 6280,56 - 1.06.16	89804	R\$ 32.243,77	C
18/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92284555 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 6280,56 - 1.06.16	89804	R\$ 32.243,77	D
18/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92284530 - Citrix - Sakura - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 7113,6 - 1.06.16	89805	R\$ 36.520,51	C
18/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92284530 - Citrix - Sakura - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 7113,6 - 1.06.16	89805	R\$ 36.520,51	D
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 46 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89806	R\$ 300,00	C
18/02/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 46COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89806	R\$ 19.700,00	C
18/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 47 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89806	R\$ 411,30	C
18/02/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 47COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89806	R\$ 27.008,66	C
18/02/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 46COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89806	R\$ 20.000,00	D
18/02/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 47COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	89806	R\$ 27.419,96	D
19/02/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 46G SOUZA DE MELO	89807	R\$ 13.164,03	C
19/02/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 46G SOUZA DE MELO	89807	R\$ 13.164,03	D
19/02/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 47G SOUZA DE MELO	89808	R\$ 32.308,03	C
19/02/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 47G SOUZA DE MELO	89808	R\$ 32.308,03	D
19/02/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		Serviços Tomados Conforme NF 26CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	89809	R\$ 8.500,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 26CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	89809	R\$ 8.500,00	D
20/02/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		Serviços Tomados Conforme NF 10BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	89810	R\$ 8.500,00	C
20/02/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 10BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	89810	R\$ 8.500,00	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89811	R\$ 36,22	C
21/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89811	R\$ 36,22	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89812	R\$ 1.346.945,17	C
21/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89812	R\$ 1.346.945,17	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	89813	R\$ 17.000,00	C
21/02/2022	2.4.10.001.25124	ADD VALUE HOLDING		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	89813	R\$ 17.000,00	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89814	R\$ 2.049,60	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89814	R\$ 2.049,60	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89815	R\$ 1.024,80	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89815	R\$ 1.024,80	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89816	R\$ 494,68	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89816	R\$ 494,68	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89817	R\$ 1.976,40	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89817	R\$ 1.976,40	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89818	R\$ 512,40	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89818	R\$ 512,40	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89819	R\$ 948,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89819	R\$ 948,80	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89820	R\$ 543,48	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89820	R\$ 543,48	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89821	R\$ 543,48	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89821	R\$ 543,48	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89822	R\$ 543,48	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89822	R\$ 543,48	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89823	R\$ 488,00	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 818839 Pagamento NF 818839 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89823	R\$ 488,00	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89824	R\$ 470,20	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89824	R\$ 470,20	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89825	R\$ 235,10	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89825	R\$ 235,10	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89826	R\$ 140,63	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89826	R\$ 140,63	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89827	R\$ 470,20	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89827	R\$ 470,20	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89828	R\$ 117,55	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89828	R\$ 117,55	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89829	R\$ 121,92	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89829	R\$ 121,92	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89830	R\$ 124,71	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89830	R\$ 124,71	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89831	R\$ 117,55	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89831	R\$ 117,55	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89832	R\$ 124,71	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89832	R\$ 124,71	D
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89833	R\$ 106,00	C
21/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 816279 Pagamento NF 816279 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89833	R\$ 106,00	D
21/02/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 986 Recebimento NF 986 Boleto RPS 4236 Banco BTG Pactual S.A.	89834	R\$ 19.048,83	C
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 986 Recebimento NF 986 Boleto RPS 4236 Banco BTG Pactual S.A.	89834	R\$ 19.048,83	D
21/02/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 985 Recebimento NF 985 Boleto RPS 4235 Banco BTG Pactual S.A.	89835	R\$ 65.000,00	C
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 985 Recebimento NF 985 Boleto RPS 4235 Banco BTG Pactual S.A.	89835	R\$ 65.000,00	D
21/02/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		DOCTO 988 Recebimento NF 988 Boleto RPS 4238 CPX DISTRIBUIDORA S/A	89836	R\$ 6.900,00	C
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 988 Recebimento NF 988 Boleto RPS 4238 CPX DISTRIBUIDORA S/A	89836	R\$ 6.900,00	D
21/02/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		DOCTO 873 Recebimento NF 873 Boleto RPS 4132 CPX DISTRIBUIDORA S/A	89837	R\$ 23.680,50	C
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 873 Recebimento NF 873 Boleto RPS 4132 CPX DISTRIBUIDORA S/A	89837	R\$ 23.680,50	D
21/02/2022	1.1.02.001.1173658	Vicunha Têxtil S/A		DOCTO 943 Recebimento NF 943 RPS 4199 VICUNHA TEXTIL S/A.	89838	R\$ 327.284,99	C
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 943 Recebimento NF 943 RPS 4199 VICUNHA TEXTIL S/A.	89838	R\$ 327.284,99	D
21/02/2022	1.1.02.001.1003167	SUZANO PAPEL & CELULOSE SA		DOCTO 869 Recebimento NF 869 RPS 4128 SUZANO S.A.	89839	R\$ 9.366,23	C
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 869 Recebimento NF 869 RPS 4128 SUZANO S.A.	89839	R\$ 9.366,23	D
21/02/2022	1.1.02.001.1001684	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA		DOCTO 957 Recebimento NF 957 RPS 4213 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	89840	R\$ 883.999,96	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 957 Recebimento NF 957 RPS 4213 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	89840	R\$ 883.999,96	D
21/02/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		DOCTO 987 Recebimento NF 987 RPS 4237 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	89841	R\$ 13.819,03	C
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 987 Recebimento NF 987 RPS 4237 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	89841	R\$ 13.819,03	D
21/02/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		DOCTO 949 Recebimento NF 949 Boleto RPS 4205 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	89842	R\$ 26.035,54	C
21/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 949 Recebimento NF 949 Boleto RPS 4205 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	89842	R\$ 26.035,54	D
21/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1041 - DURATEX S.A.	89843	R\$ 31.447,35	C
21/02/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1041 - DURATEX S.A.	89843	R\$ 31.447,35	D
21/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1042 - DURATEX S.A.	89844	R\$ 31.932,45	C
21/02/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1042 - DURATEX S.A.	89844	R\$ 31.932,45	D
21/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1043 - DURATEX S.A.	89845	R\$ 30.897,90	C
21/02/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1043 - DURATEX S.A.	89845	R\$ 30.897,90	D
21/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1044 - DURATEX S.A.	89846	R\$ 27.538,50	C
21/02/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1044 - DURATEX S.A.	89846	R\$ 27.538,50	D
21/02/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 92KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89847	R\$ 12.117,23	C
21/02/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 92KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89847	R\$ 12.117,23	D
21/02/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 93KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89848	R\$ 17.500,00	C
21/02/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 93KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	89848	R\$ 17.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 65MARCELO NERI LOURENCAO	89849	R\$ 21.000,00	C
21/02/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 65MARCELO NERI LOURENCAO	89849	R\$ 21.000,00	D
21/02/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 66MARCELO NERI LOURENCAO	89850	R\$ 7.365,00	C
21/02/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 66MARCELO NERI LOURENCAO	89850	R\$ 7.365,00	D
21/02/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		Serviços Tomados Conforme NF 9MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	89851	R\$ 8.500,00	C
21/02/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 9MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	89851	R\$ 8.500,00	D
21/02/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 3JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	89852	R\$ 10.000,00	C
21/02/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 3JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	89852	R\$ 10.000,00	D
21/02/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 2MILTON RODRIGUES FIDALGO	89853	R\$ 16.500,00	C
21/02/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 2MILTON RODRIGUES FIDALGO	89853	R\$ 16.500,00	D
21/02/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 3MILTON RODRIGUES FIDALGO	89854	R\$ 2.500,00	C
21/02/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 3MILTON RODRIGUES FIDALGO	89854	R\$ 2.500,00	D
21/02/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Serviços Tomados Conforme NF 3PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	89855	R\$ 5.500,00	C
21/02/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 3PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	89855	R\$ 5.500,00	D
21/02/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 1GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	89856	R\$ 15.000,00	C
21/02/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 1GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	89856	R\$ 15.000,00	D
21/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92284984 - Citrix -Unimed Araraquara - (Ptax venda) 5,0997 - Invoice Value 431,1 - 1.06.16	89857	R\$ 2.198,48	C
21/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92284984 - Citrix -Unimed Araraquara - (Ptax venda) 5,0997 - Invoice Value 431,1 - 1.06.16	89857	R\$ 2.198,48	D
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 252063 Pagamento NF 440000252063 CITRIX SYSTEMS INC	89858	R\$ 60.385,75	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 252063 Pagamento NF 440000252063 CITRIX SYSTEMS INC	89858	R\$ 60.385,75	D
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 252063 Pagamento NF 440000252063 CITRIX SYSTEMS INC	89859	R\$ 10.656,31	C
22/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 252063 Pagamento NF 440000252063 CITRIX SYSTEMS INC	89859	R\$ 10.656,31	D
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89860	R\$ 353,64	C
22/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89860	R\$ 353,64	D
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89861	R\$ 229,46	C
22/02/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89861	R\$ 229,46	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 82021 Recebimento NF 0008.2021 BeyondTrust	89862	R\$ 4.871,52	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 82021 Recebimento NF 0008.2021 BeyondTrust	89862	R\$ 4.871,52	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 82021 Recebimento NF 0008.2021 BeyondTrust	89863	R\$ 1.723,77	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 82021 Recebimento NF 0008.2021 BeyondTrust	89863	R\$ 1.723,77	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 82021 Recebimento NF 0008.2021 BeyondTrust	89864	R\$ 899,36	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 82021 Recebimento NF 0008.2021 BeyondTrust	89864	R\$ 899,36	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 322021 Recebimento NF 0032.2021 BeyondTrust	89865	R\$ 12.617,25	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 322021 Recebimento NF 0032.2021 BeyondTrust	89865	R\$ 12.617,25	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 332021 Recebimento NF 0033.2021 BeyondTrust	89866	R\$ 14.164,15	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 332021 Recebimento NF 0033.2021 BeyondTrust	89866	R\$ 14.164,15	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 3420221 Recebimento NF 0034.20221 BeyondTrust	89867	R\$ 20.187,60	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3420221 Recebimento NF 0034.20221 BeyondTrust	89867	R\$ 20.187,60	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 282021 Recebimento NF 0028.2021 NUTANIX INC	89868	R\$ 15.140,70	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 282021 Recebimento NF 0028.2021 NUTANIX INC	89868	R\$ 15.140,70	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 272021 Recebimento NF 0027.2021 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89869	R\$ 30.281,40	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 272021 Recebimento NF 0027.2021 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89869	R\$ 30.281,40	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 262021 Recebimento NF 0026.2021 Darktrace Holdings Ltd	89870	R\$ 7.469,41	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 262021 Recebimento NF 0026.2021 Darktrace Holdings Ltd	89870	R\$ 7.469,41	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 42022 Recebimento NF 0004.2022 COMMAVULT SYSTEMS INC	89871	R\$ 12.007,66	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 42022 Recebimento NF 0004.2022 COMMAVULT SYSTEMS INC	89871	R\$ 12.007,66	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 42022 Recebimento NF 0004.2022 COMMAVULT SYSTEMS INC	89872	R\$ 4.248,86	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 42022 Recebimento NF 0004.2022 COMMAVULT SYSTEMS INC	89872	R\$ 4.248,86	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 42022 Recebimento NF 0004.2022 COMMAVULT SYSTEMS INC	89873	R\$ 2.216,80	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 42022 Recebimento NF 0004.2022 COMMAVULT SYSTEMS INC	89873	R\$ 2.216,80	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 52022 Recebimento NF 0005.2022 Vistex Inc	89874	R\$ 6.473,25	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 52022 Recebimento NF 0005.2022 Vistex Inc	89874	R\$ 6.473,25	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 62022 Recebimento NF 0006.2022 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89875	R\$ 12.641,32	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 62022 Recebimento NF 0006.2022 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89875	R\$ 12.641,32	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 62022 Recebimento NF 0006.2022 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89876	R\$ 4.473,08	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 62022 Recebimento NF 0006.2022 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89876	R\$ 4.473,08	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 62022 Recebimento NF 0006.2022 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89877	R\$ 2.333,79	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 62022 Recebimento NF 0006.2022 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	89877	R\$ 2.333,79	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL LTDA.			
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89878	R\$ 134.251,41	C
22/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89878	R\$ 134.251,41	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 192021 Recebimento NF 0019.2021 CITRIX SYSTEMS INC	89879	R\$ 10.093,80	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 192021 Recebimento NF 0019.2021 CITRIX SYSTEMS INC	89879	R\$ 10.093,80	D
22/02/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 212021 Recebimento NF 0021.2021 CITRIX SYSTEMS INC	89880	R\$ 12.617,25	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 212021 Recebimento NF 0021.2021 CITRIX SYSTEMS INC	89880	R\$ 12.617,25	D
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2190 Pagamento NF 2190 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89881	R\$ 1.065,23	C
22/02/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		DOCTO 2190 Pagamento NF 2190 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89881	R\$ 1.065,23	D
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 96790 Pagamento NF 96790 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89882	R\$ 20.524,37	C
22/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 96790 Pagamento NF 96790 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89882	R\$ 20.524,37	D
22/02/2022	1.1.02.001.1000873	INTERTECHNE CONSULTORES PR		DOCTO 964 Recebimento NF 964 Boleto RPS 4220 Intertechne Consultores S/A	89883	R\$ 48.865,20	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 964 Recebimento NF 964 Boleto RPS 4220 Intertechne Consultores S/A	89883	R\$ 48.865,20	D
22/02/2022	1.1.02.001.1286881	RCE DIGITAL LTDA		DOCTO 1007 Recebimento NF 1007 Boleto RPS 4255 RCE DIGITAL LTDA	89884	R\$ 4.140,00	C
22/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1007 Recebimento NF 1007 Boleto RPS 4255 RCE DIGITAL LTDA	89884	R\$ 4.140,00	D
22/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1045 - BANCO MUFG BRASIL S.A.	89885	R\$ 137.964,22	C
22/02/2022	1.1.02.001.1097852	BANCO MUFG BRASIL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1045 - BANCO MUFG BRASIL S.A.	89885	R\$ 137.964,22	D
22/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1046 - Magneti Marelli Cofap Fabricadora de Pecas	89886	R\$ 31.100,00	C
22/02/2022	1.1.02.001.1097808	Magneti Marelli Cofap Fabricadora de Pecas		Prestação Serviço Conforme NF 1046 - Magneti Marelli Cofap Fabricadora de Pecas	89886	R\$ 31.100,00	D
22/02/2022	5.1.03.001.3039	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		Devolução de Mercadorias Conforme NF 182 de LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	89887	R\$ 5.434,38	C
22/02/2022	2.1.03.001.5761383	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA		Devolução de Mercadorias Conforme NF 182 de LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	89887	R\$ 5.434,38	D
22/02/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR,		DOCTO 2190 Pagamento NF 2190 M.V DE	89888	R\$ 21,23	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TECNOLOGIA		CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA			
22/02/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 2190 Pagamento NF 2190 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	89888	R\$ 21,23	D
22/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 816279SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	89889	R\$ 2.028,57	C
22/02/2022	5.7.03.001.5066	Cesta Básica		Serviços Tomados Conforme NF 816279SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	89889	R\$ 2.028,57	D
22/02/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 818839SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	89890	R\$ 9.125,12	C
22/02/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Serviços Tomados Conforme NF 818839SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	89890	R\$ 9.125,12	D
22/02/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 57BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89891	R\$ 17.765,00	C
22/02/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 57BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89891	R\$ 17.765,00	D
22/02/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 107PLANET SECURITY BR LTDA	89892	R\$ 14.000,00	C
22/02/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 107PLANET SECURITY BR LTDA	89892	R\$ 14.000,00	D
22/02/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		Serviços Tomados Conforme NF 35ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	89893	R\$ 30.000,00	C
22/02/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 35ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	89893	R\$ 30.000,00	D
22/02/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		Serviços Tomados Conforme NF 36ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	89894	R\$ 2.472,25	C
22/02/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 36ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	89894	R\$ 2.472,25	D
22/02/2022	2.1.03.001.5423606	SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA		Serviços Tomados Conforme NF 7233SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA	89895	R\$ 744,99	C
22/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 7233SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA	89895	R\$ 744,99	D
22/02/2022	2.1.03.001.5635912	J. GUARLOTTI ROSSINI - ME		Serviços Tomados Conforme NF 967J. GUARLOTTI ROSSINI - ME	89896	R\$ 10.000,00	C
22/02/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 967J. GUARLOTTI ROSSINI - ME	89896	R\$ 10.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 164FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	89897	R\$ 9.000,00	C
22/02/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 164FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	89897	R\$ 9.000,00	D
22/02/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 6F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	89898	R\$ 14.500,00	C
22/02/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 6F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	89898	R\$ 14.500,00	D
22/02/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 22JOSE P. LEAL JUNIOR	89899	R\$ 28.000,00	C
22/02/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 22JOSE P. LEAL JUNIOR	89899	R\$ 28.000,00	D
22/02/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Aquisição de Serviço via DANFE 1584581 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	89900	R\$ 4.366,98	C
22/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Aquisição de Serviço via DANFE 1584581 - INGRAM MICRO BRASIL LTDA	89900	R\$ 4.366,98	D
22/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 252063 Pagamento NF 440000252063 CITRIX SYSTEMS INC	89901	R\$ 1.622,07	C
22/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 252063 Pagamento NF 440000252063 CITRIX SYSTEMS INC	89901	R\$ 1.622,07	D
22/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92285390 - Citrix -Rocha Terminais - (Ptax venda) 5,0611 - Invoice Value 197,1 - 1.06.16	89902	R\$ 997,54	C
22/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92285390 - Citrix -Rocha Terminais - (Ptax venda) 5,0611 - Invoice Value 197,1 - 1.06.16	89902	R\$ 997,54	D
22/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92285369 - Citrix -Wilson Sons - (Ptax venda) 5,0611 - Invoice Value 57651,75 - 2.06.16	89903	R\$ 291.781,27	C
22/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92285369 - Citrix -Wilson Sons - (Ptax venda) 5,0611 - Invoice Value 57651,75 - 2.06.16	89903	R\$ 291.781,27	D
23/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 179427 Pagamento NF 179427 Proofpoint	89904	R\$ 43.656,64	C
23/02/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 179427 Pagamento NF 179427 Proofpoint	89904	R\$ 43.656,64	D
23/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89905	R\$ 244,88	C
23/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89905	R\$ 244,88	D
23/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira -	89906	R\$ 165,90	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IOF Banco Itau S/A.			
23/02/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89906	R\$ 165,90	D
23/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89907	R\$ 100.981,73	C
23/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89907	R\$ 100.981,73	D
23/02/2022	1.1.02.001.1118880	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		DOCTO 680 Recebimento NF 680 Boleto RPS 3937 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	89908	R\$ 145.049,15	C
23/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 680 Recebimento NF 680 Boleto RPS 3937 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	89908	R\$ 145.049,15	D
23/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1047 - BANCO SAFRA SA	89909	R\$ 44.950,67	C
23/02/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1047 - BANCO SAFRA SA	89909	R\$ 44.950,67	D
23/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1048 - BANCO BOCOM BBM S.A.	89910	R\$ 8.116,23	C
23/02/2022	1.1.02.001.1049189	BANCO BBM SA		Prestação Serviço Conforme NF 1048 - BANCO BOCOM BBM S.A.	89910	R\$ 8.116,23	D
23/02/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1049 - WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA	89911	R\$ 394.594,20	C
23/02/2022	1.1.02.001.1492680	WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1049 - WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA	89911	R\$ 394.594,20	D
23/02/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 179427 Pagamento NF 179427 Proofpoint	89912	R\$ 21.680,18	C
23/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 179427 Pagamento NF 179427 Proofpoint	89912	R\$ 21.680,18	D
23/02/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		Serviços Tomados Conforme NF 13HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	89913	R\$ 16.000,00	C
23/02/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 13HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	89913	R\$ 16.000,00	D
23/02/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 23JOSE P. LEAL JUNIOR	89914	R\$ 10.000,00	C
23/02/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 23JOSE P. LEAL JUNIOR	89914	R\$ 10.000,00	D
23/02/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		Serviços Tomados Conforme NF 6RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	89915	R\$ 12.656,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2022	5.7.03.016.4910	Assessoria Jurídica		Serviços Tomados Conforme NF 6RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	89915	R\$ 12.656,60	D
23/02/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1 - MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME	89916	R\$ 99,00	C
23/02/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 1 - MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME	89916	R\$ 306,90	C
23/02/2022	2.1.03.001.5761421	MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME		Serviços Tomados Conforme NF 1MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME	89916	R\$ 6.194,10	C
23/02/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		Serviços Tomados Conforme NF 1MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME	89916	R\$ 6.600,00	D
24/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89917	R\$ 178.777,24	C
24/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	89917	R\$ 178.777,24	D
24/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89918	R\$ 9,76	C
24/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89918	R\$ 9,76	D
24/02/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		DOCTO 958 Recebimento NF 958 Boleto RPS 4214 LOCALIZA RENT A CAR SA	89919	R\$ 87.582,50	C
24/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 958 Recebimento NF 958 Boleto RPS 4214 LOCALIZA RENT A CAR SA	89919	R\$ 87.582,50	D
24/02/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		DOCTO 959 Recebimento NF 959 Boleto RPS 4215 LOCALIZA RENT A CAR SA	89920	R\$ 87.582,50	C
24/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 959 Recebimento NF 959 Boleto RPS 4215 LOCALIZA RENT A CAR SA	89920	R\$ 87.582,50	D
24/02/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		DOCTO 1026 Recebimento NF 1026 RPS 4274 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	89921	R\$ 3.622,00	C
24/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1026 Recebimento NF 1026 RPS 4274 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	89921	R\$ 3.622,00	D
24/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 96790SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	89922	R\$ 20.524,37	C
24/02/2022	5.7.03.001.5088	Outras Despesas com Pessoal		Serviços Tomados Conforme NF 96790SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	89922	R\$ 20.524,37	D
24/02/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,		Serviços Tomados Conforme NF 1232INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,	89923	R\$ 2.900,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TECNOLOGIA E		TECNOLOGIA E			
24/02/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 1232INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	89923	R\$ 2.900,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92254458 Pagamento NF 92254458 CITRIX SYSTEMS INC	89924	R\$ 127.067,25	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92254458 Pagamento NF 92254458 CITRIX SYSTEMS INC	89924	R\$ 127.067,25	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92254458 Pagamento NF 92254458 CITRIX SYSTEMS INC	89925	R\$ 22.423,64	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92254458 Pagamento NF 92254458 CITRIX SYSTEMS INC	89925	R\$ 22.423,64	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92254391 Pagamento NF 92254391 CITRIX SYSTEMS INC	89926	R\$ 961,47	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92254391 Pagamento NF 92254391 CITRIX SYSTEMS INC	89926	R\$ 961,47	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92254391 Pagamento NF 92254391 CITRIX SYSTEMS INC	89927	R\$ 169,67	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92254391 Pagamento NF 92254391 CITRIX SYSTEMS INC	89927	R\$ 169,67	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 254039 Pagamento NF 440000254039 CITRIX SYSTEMS INC	89928	R\$ 1.143.471,52	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 254039 Pagamento NF 440000254039 CITRIX SYSTEMS INC	89928	R\$ 1.143.471,52	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 254039 Pagamento NF 440000254039 CITRIX SYSTEMS INC	89929	R\$ 201.789,09	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 254039 Pagamento NF 440000254039 CITRIX SYSTEMS INC	89929	R\$ 201.789,09	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 253936 Pagamento NF 440000253936 CITRIX SYSTEMS INC	89930	R\$ 62.196,40	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 253936 Pagamento NF 440000253936 CITRIX SYSTEMS INC	89930	R\$ 62.196,40	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 253936 Pagamento NF 440000253936 CITRIX SYSTEMS INC	89931	R\$ 10.975,84	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 253936 Pagamento NF 440000253936 CITRIX SYSTEMS INC	89931	R\$ 10.975,84	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92255028 Pagamento NF 92255028 CITRIX SYSTEMS INC	89932	R\$ 64.307,43	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92255028 Pagamento NF 92255028 CITRIX SYSTEMS INC	89932	R\$ 64.307,43	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92255028 Pagamento NF 92255028 CITRIX SYSTEMS INC	89933	R\$ 11.348,37	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92255028 Pagamento NF 92255028 CITRIX SYSTEMS INC	89933	R\$ 11.348,37	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 254688 Pagamento NF 440000254688 CITRIX SYSTEMS INC	89934	R\$ 556.214,47	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 254688 Pagamento NF 440000254688 CITRIX SYSTEMS INC	89934	R\$ 556.214,47	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 254688 Pagamento NF 440000254688 CITRIX SYSTEMS INC	89935	R\$ 98.155,49	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 254688 Pagamento NF 440000254688 CITRIX SYSTEMS INC	89935	R\$ 98.155,49	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 256680 Pagamento NF 440000256680 CITRIX SYSTEMS INC	89936	R\$ 153.392,74	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 256680 Pagamento NF 440000256680 CITRIX SYSTEMS INC	89936	R\$ 153.392,74	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 256680 Pagamento NF 440000256680 CITRIX SYSTEMS INC	89937	R\$ 27.069,32	C
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 256680 Pagamento NF 440000256680 CITRIX SYSTEMS INC	89937	R\$ 27.069,32	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89938	R\$ 8.008,92	C
25/02/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	89938	R\$ 8.008,92	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89939	R\$ 1.678,00	C
25/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	89939	R\$ 1.678,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	89940	R\$ 2.321,00	C
25/02/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	89940	R\$ 2.321,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10933 Pagamento NF 10933 REGUS DO BRASIL LTDA	89941	R\$ 747,98	C
25/02/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 10933 Pagamento NF 10933 REGUS DO BRASIL LTDA	89941	R\$ 747,98	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	89942	R\$ 878,64	C
25/02/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	89942	R\$ 878,64	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89943	R\$ 30.054,40	C
25/02/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89943	R\$ 30.054,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89944	R\$ 9.912,91	C
25/02/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89944	R\$ 9.912,91	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89945	R\$ 3.985,89	C
25/02/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89945	R\$ 3.985,89	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89946	R\$ 537,11	C
25/02/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89946	R\$ 537,11	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89947	R\$ 2.624,28	C
25/02/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89947	R\$ 2.624,28	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89948	R\$ 4.138,32	C
25/02/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89948	R\$ 4.138,32	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89949	R\$ 2.791,63	C
25/02/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89949	R\$ 2.791,63	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89950	R\$ 4.135,02	C
25/02/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89950	R\$ 4.135,02	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89951	R\$ 1.266,57	C
25/02/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89951	R\$ 1.266,57	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89952	R\$ 13,83	C
25/02/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89952	R\$ 13,83	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89953	R\$ 4.040,07	C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89953	R\$ 4.040,07	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89954	R\$ 2.725,36	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89954	R\$ 2.725,36	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89955	R\$ 4.036,86	C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89955	R\$ 4.036,86	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89956	R\$ 1.236,50	C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89956	R\$ 1.236,50	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89957	R\$ 13,50	C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89957	R\$ 13,50	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89958	R\$ 656,33	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89958	R\$ 656,33	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89959	R\$ 442,75	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89959	R\$ 442,75	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89960	R\$ 655,80	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89960	R\$ 655,80	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89961	R\$ 200,89	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89961	R\$ 200,89	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89962	R\$ 2,19	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89962	R\$ 2,19	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89963	R\$ 9.054,51	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89963	R\$ 9.054,51	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89964	R\$ 6.107,95	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89964	R\$ 6.107,95	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89965	R\$ 9.047,22	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89965	R\$ 9.047,22	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89966	R\$ 2.771,36	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89966	R\$ 2.771,36	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89967	R\$ 30,26	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89967	R\$ 30,26	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89968	R\$ 41.789,66	C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89968	R\$ 41.789,66	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89969	R\$ 28.190,52	C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89969	R\$ 28.190,52	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89970	R\$ 41.756,38	C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89970	R\$ 41.756,38	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89971	R\$ 12.790,13	C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89971	R\$ 12.790,13	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89972	R\$ 139,68	C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	89972	R\$ 139,68	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	89973	R\$ 575,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	89973	R\$ 575,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	89974	R\$ 1.200,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	89974	R\$ 1.200,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	89975	R\$ 1.882,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	89975	R\$ 1.882,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	89976	R\$ 1.932,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	89976	R\$ 1.932,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	89977	R\$ 2.044,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	89977	R\$ 2.044,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	89978	R\$ 2.045,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	89978	R\$ 2.045,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	89979	R\$ 3.479,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	89979	R\$ 3.479,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	89980	R\$ 3.695,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	89980	R\$ 3.695,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	89981	R\$ 4.677,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	89981	R\$ 4.677,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	89982	R\$ 5.265,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	89982	R\$ 5.265,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	89983	R\$ 8.403,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	89983	R\$ 8.403,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	89984	R\$ 9.731,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	89984	R\$ 9.731,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	89985	R\$ 13.207,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	89985	R\$ 13.207,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA	89986	R\$ 21.139,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BAUMGRATZ AGUILAR			
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	89986	R\$ 21.139,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	89987	R\$ 21.725,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	89987	R\$ 21.725,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	89988	R\$ 25.460,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	89988	R\$ 25.460,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	89989	R\$ 30.377,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	89989	R\$ 30.377,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	89990	R\$ 44.842,00	C
25/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	89990	R\$ 44.842,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	89991	R\$ 5.767,43	C
25/02/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	89991	R\$ 5.767,43	D
25/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89992	R\$ 3.555.497,11	C
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	89992	R\$ 3.555.497,11	D
25/02/2022	1.1.01.002.25119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	89993	R\$ 49,00	C
25/02/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	89993	R\$ 49,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 98499 Pagamento NF 98499 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89994	R\$ 60,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 98499 Pagamento NF 98499 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	89994	R\$ 60,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 26 Pagamento NF 26 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	89995	R\$ 8.500,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		DOCTO 26 Pagamento NF 26 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	89995	R\$ 8.500,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10 Pagamento NF 10 BAMBINO	89996	R\$ 8.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
25/02/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		DOCTO 10 Pagamento NF 10 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	89996	R\$ 8.500,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9 Pagamento NF 9 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	89997	R\$ 8.500,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		DOCTO 9 Pagamento NF 9 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	89997	R\$ 8.500,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 164 Pagamento NF 164 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	89998	R\$ 9.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		DOCTO 164 Pagamento NF 164 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	89998	R\$ 9.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 57 Pagamento NF 57 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	89999	R\$ 17.765,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DOCTO 57 Pagamento NF 57 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	89999	R\$ 17.765,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 13 Pagamento NF 13 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	90000	R\$ 16.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		DOCTO 13 Pagamento NF 13 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	90000	R\$ 16.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90001	R\$ 333,03	C
25/02/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90001	R\$ 333,03	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90002	R\$ 325,12	C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90002	R\$ 325,12	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90003	R\$ 52,80	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90003	R\$ 52,80	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90004	R\$ 728,39	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90004	R\$ 728,39	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90005	R\$ 3.362,94	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90005	R\$ 3.362,94	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9856 Pagamento NF 9856 REGUS DO BRASIL LTDA	90006	R\$ 633,31	C
25/02/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 9856 Pagamento NF 9856 REGUS DO BRASIL LTDA	90006	R\$ 633,31	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1232 Pagamento NF 1232 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	90007	R\$ 2.900,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM		DOCTO 1232 Pagamento NF 1232 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	90007	R\$ 2.900,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90008	R\$ 2.809,29	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90008	R\$ 2.809,29	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90009	R\$ 994,06	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90009	R\$ 994,06	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90010	R\$ 518,64	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90010	R\$ 518,64	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90011	R\$ 1.567,97	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90011	R\$ 1.567,97	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90012	R\$ 972,23	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90012	R\$ 972,23	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90013	R\$ 59,39	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90013	R\$ 59,39	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90014	R\$ 320,78	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90014	R\$ 320,78	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90015	R\$ 17,38	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90015	R\$ 17,38	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90016	R\$ 244,87	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90016	R\$ 244,87	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90017	R\$ 6,95	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90017	R\$ 6,95	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90018	R\$ 6.718,15	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90018	R\$ 6.718,15	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90019	R\$ 1.248,58	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90019	R\$ 1.248,58	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90020	R\$ 3.529,11	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90020	R\$ 3.529,11	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90021	R\$ 1.864,30	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90021	R\$ 1.864,30	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90022	R\$ 765,79	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90022	R\$ 765,79	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90023	R\$ 2.542,95	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90023	R\$ 2.542,95	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90024	R\$ 199,01	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90024	R\$ 199,01	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90025	R\$ 1.557,28	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90025	R\$ 1.557,28	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90026	R\$ 118,13	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90026	R\$ 118,13	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90027	R\$ 61,56	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90027	R\$ 61,56	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90028	R\$ 45,17	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90028	R\$ 45,17	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90029	R\$ 6,95	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90029	R\$ 6,95	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90030	R\$ 51,07	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90030	R\$ 51,07	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90031	R\$ 6,98	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90031	R\$ 6,98	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90032	R\$ 13,31	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90032	R\$ 13,31	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90033	R\$ 986,48	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90033	R\$ 986,48	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90034	R\$ 140,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90034	R\$ 140,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90035	R\$ 119,98	C
25/02/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90035	R\$ 119,98	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90036	R\$ 135,96	C
25/02/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90036	R\$ 135,96	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 15931 Pagamento NF 15931 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	90037	R\$ 5.889,66	C
25/02/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		DOCTO 15931 Pagamento NF 15931 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	90037	R\$ 5.889,66	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 002/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90038	R\$ 452,44	C
25/02/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 002/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90038	R\$ 452,44	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 002/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90039	R\$ 160,09	C
25/02/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 002/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90039	R\$ 160,09	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 002/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90040	R\$ 83,53	C
25/02/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 002/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90040	R\$ 83,53	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 72 Pagamento NF 72 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90041	R\$ 14.834,12	C
25/02/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 72 Pagamento NF 72 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90041	R\$ 14.834,12	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 71 Pagamento NF 71 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90042	R\$ 3.996,36	C
25/02/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 71 Pagamento NF 71 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90042	R\$ 3.996,36	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 13 Pagamento NF 13 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	90043	R\$ 18.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		DOCTO 13 Pagamento NF 13 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	90043	R\$ 18.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46 Pagamento NF 46 G SOUZA DE MELO	90044	R\$ 13.164,03	C
25/02/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 46 Pagamento NF 46 G SOUZA DE	90044	R\$ 13.164,03	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MELO			
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 47 Pagamento NF 47 G SOUZA DE MELO	90045	R\$ 32.308,03	C
25/02/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 47 Pagamento NF 47 G SOUZA DE MELO	90045	R\$ 32.308,03	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 50 Pagamento NF 50 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90046	R\$ 8.540,74	C
25/02/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		DOCTO 50 Pagamento NF 50 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90046	R\$ 8.540,74	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 51 Pagamento NF 51 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90047	R\$ 1.239,07	C
25/02/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		DOCTO 51 Pagamento NF 51 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90047	R\$ 1.239,07	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46 Pagamento NF 46 ERICK DE PLATO COELHO	90048	R\$ 19.700,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 46 Pagamento NF 46 ERICK DE PLATO COELHO	90048	R\$ 19.700,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 47 Pagamento NF 47 ERICK DE PLATO COELHO	90049	R\$ 27.008,66	C
25/02/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 47 Pagamento NF 47 ERICK DE PLATO COELHO	90049	R\$ 27.008,66	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 66 Pagamento NF 66 MARCELO NERI LOURENCAO	90050	R\$ 7.365,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 66 Pagamento NF 66 MARCELO NERI LOURENCAO	90050	R\$ 7.365,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 65 Pagamento NF 65 MARCELO NERI LOURENCAO	90051	R\$ 21.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 65 Pagamento NF 65 MARCELO NERI LOURENCAO	90051	R\$ 21.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 107 Pagamento NF 107 PLANET SECURITY BR LTDA	90052	R\$ 14.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		DOCTO 107 Pagamento NF 107 PLANET SECURITY BR LTDA	90052	R\$ 14.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 93 Pagamento NF 93 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	90053	R\$ 17.500,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 93 Pagamento NF 93 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	90053	R\$ 17.500,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 MILTON RODRIGUES FIDALGO	90054	R\$ 2.500,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES		DOCTO 3 Pagamento NF 3 MILTON	90054	R\$ 2.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FIDALGO		RODRIGUES FIDALGO			
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2 Pagamento NF 2 MILTON RODRIGUES FIDALGO	90055	R\$ 16.500,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		DOCTO 2 Pagamento NF 2 MILTON RODRIGUES FIDALGO	90055	R\$ 16.500,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 23 Pagamento NF 23 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	90056	R\$ 4.972,50	C
25/02/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 23 Pagamento NF 23 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	90056	R\$ 4.972,50	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 23 Pagamento NF 23 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	90057	R\$ 1.759,50	C
25/02/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 23 Pagamento NF 23 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	90057	R\$ 1.759,50	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 23 Pagamento NF 23 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	90058	R\$ 918,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 23 Pagamento NF 23 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	90058	R\$ 918,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	90059	R\$ 5.500,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 3 Pagamento NF 3 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	90059	R\$ 5.500,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6 Pagamento NF 6 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	90060	R\$ 14.500,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 6 Pagamento NF 6 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	90060	R\$ 14.500,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 967 Pagamento NF 967 J. GUARLOTTI ROSSINI	90061	R\$ 10.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5635912	J. GUARLOTTI ROSSINI - ME		DOCTO 967 Pagamento NF 967 J. GUARLOTTI ROSSINI	90061	R\$ 10.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 35 Pagamento NF 35 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	90062	R\$ 30.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 35 Pagamento NF 35 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	90062	R\$ 30.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 36 Pagamento NF 36 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	90063	R\$ 2.472,25	C
25/02/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 36 Pagamento NF 36 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	90063	R\$ 2.472,25	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6 Pagamento NF 6 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	90064	R\$ 12.656,60	C
25/02/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE		DOCTO 6 Pagamento NF 6 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	90064	R\$ 12.656,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADVOCACIA		ADVOCACIA			
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 23 Pagamento NF 23 JOSE P. LEAL JUNIOR	90065	R\$ 10.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 23 Pagamento NF 23 JOSE P. LEAL JUNIOR	90065	R\$ 10.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 22 Pagamento NF 22 JOSE P. LEAL JUNIOR	90066	R\$ 28.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 22 Pagamento NF 22 JOSE P. LEAL JUNIOR	90066	R\$ 28.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 015/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90067	R\$ 3.172,06	C
25/02/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 015/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90067	R\$ 3.172,06	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 015/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90068	R\$ 1.122,42	C
25/02/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 015/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90068	R\$ 1.122,42	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 015/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90069	R\$ 585,61	C
25/02/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 015/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90069	R\$ 585,61	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1571420 Pagamento NF 1571420 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90070	R\$ 32.795,23	C
25/02/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		DOCTO 1571420 Pagamento NF 1571420 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90070	R\$ 32.795,23	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92 Pagamento NF 92 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	90071	R\$ 12.117,23	C
25/02/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 92 Pagamento NF 92 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	90071	R\$ 12.117,23	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90072	R\$ 52.234,65	C
25/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90072	R\$ 52.234,65	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90073	R\$ 18.483,03	C
25/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90073	R\$ 18.483,03	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90074	R\$ 9.643,32	C
25/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90074	R\$ 9.643,32	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6 Pagamento NF 6 NILSON	90075	R\$ 5.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM			
25/02/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 6 Pagamento NF 6 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90075	R\$ 5.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90076	R\$ 20.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 3 Pagamento NF 3 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90076	R\$ 20.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento NF 1 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	90077	R\$ 15.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 1 Pagamento NF 1 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	90077	R\$ 15.000,00	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM - REEMBOLSO DE DESPESA	90078	R\$ 269,52	C
25/02/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM - REEMBOLSO DE DESPESA	90078	R\$ 269,52	D
25/02/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	90079	R\$ 10.000,00	C
25/02/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		DOCTO 3 Pagamento NF 3 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	90079	R\$ 10.000,00	D
25/02/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1050 - SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA	90080	R\$ 47.324,08	C
25/02/2022	1.1.02.001.1008181	SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1050 - SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA	90080	R\$ 47.324,08	D
25/02/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90081	R\$ 0,01	C
25/02/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90081	R\$ 0,01	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90082	R\$ 1.567,97	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90082	R\$ 1.567,97	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90083	R\$ 972,23	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90083	R\$ 972,23	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90084	R\$ 59,39	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90084	R\$ 59,39	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90085	R\$ 320,78	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90085	R\$ 320,78	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90086	R\$ 17,38	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90086	R\$ 17,38	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90087	R\$ 244,87	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90087	R\$ 244,87	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90088	R\$ 6,95	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90088	R\$ 6,95	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90089	R\$ 6.718,15	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90089	R\$ 6.718,15	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90090	R\$ 1.248,58	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90090	R\$ 1.248,58	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90091	R\$ 3.529,11	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90091	R\$ 3.529,11	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90092	R\$ 1.864,30	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90092	R\$ 1.864,30	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90093	R\$ 765,79	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90093	R\$ 765,79	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90094	R\$ 2.542,95	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90094	R\$ 2.542,95	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90095	R\$ 199,01	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90095	R\$ 199,01	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90096	R\$ 1.557,28	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90096	R\$ 1.557,28	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90097	R\$ 118,13	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90097	R\$ 118,13	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90098	R\$ 61,56	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90098	R\$ 61,56	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90099	R\$ 45,17	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90099	R\$ 45,17	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90100	R\$ 6,95	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90100	R\$ 6,95	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90101	R\$ 51,07	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90101	R\$ 51,07	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90102	R\$ 6,98	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90102	R\$ 6,98	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90103	R\$ 13,31	C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90103	R\$ 13,31	D
25/02/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90104	R\$ 986,48	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90104	R\$ 986,48	D
25/02/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI - REEMBOLSO Lanches e Refeições	90105	R\$ 135,96	C
25/02/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI - REEMBOLSO Lanches e Refeições	90105	R\$ 135,96	D
25/02/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI - REEMBOLSO Telefonica celular	90106	R\$ 119,98	C
25/02/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI - REEMBOLSO Telefonica celular	90106	R\$ 119,98	D
25/02/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI - Valor reembolsado por quilometro rodado	90107	R\$ 140,00	C
25/02/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI - Valor reembolsado por quilometro rodado	90107	R\$ 140,00	D
25/02/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM - REEMBOLSO DE DESPESA	90108	R\$ 69,00	C
25/02/2022	5.7.03.015.4544	Estacionamentos e Conduções		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM - REEMBOLSO DE DESPESA	90108	R\$ 69,00	D
25/02/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM - REEMBOLSO DE DESPESA	90109	R\$ 166,32	C
25/02/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM - REEMBOLSO DE DESPESA	90109	R\$ 166,32	D
25/02/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM - REEMBOLSO DE DESPESA	90110	R\$ 34,20	C
25/02/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM - REEMBOLSO DE DESPESA	90110	R\$ 34,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		FATURA REF 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90111	R\$ 52.234,65	C
25/02/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		FATURA REF 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90111	R\$ 52.234,65	D
25/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		FATURA REF 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90112	R\$ 18.483,03	C
25/02/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		FATURA REF 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90112	R\$ 18.483,03	D
25/02/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		FATURA REF 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90113	R\$ 9.643,32	C
25/02/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		FATURA REF 2439 Pagamento NF 2439 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90113	R\$ 9.643,32	D
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92254458 Pagamento NF 92254458 CITRIX SYSTEMS INC	90114	R\$ 3.328,95	C
25/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92254458 Pagamento NF 92254458 CITRIX SYSTEMS INC	90114	R\$ 3.328,95	D
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92254391 Pagamento NF 92254391 CITRIX SYSTEMS INC	90115	R\$ 25,17	C
25/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92254391 Pagamento NF 92254391 CITRIX SYSTEMS INC	90115	R\$ 25,17	D
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 254039 Pagamento NF 440000254039 CITRIX SYSTEMS INC	90116	R\$ 29.957,17	C
25/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 254039 Pagamento NF 440000254039 CITRIX SYSTEMS INC	90116	R\$ 29.957,17	D
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 253936 Pagamento NF 440000253936 CITRIX SYSTEMS INC	90117	R\$ 1.629,44	C
25/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 253936 Pagamento NF 440000253936 CITRIX SYSTEMS INC	90117	R\$ 1.629,44	D
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92255028 Pagamento NF 92255028 CITRIX SYSTEMS INC	90118	R\$ 1.577,97	C
25/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92255028 Pagamento NF 92255028 CITRIX SYSTEMS INC	90118	R\$ 1.577,97	D
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 254688 Pagamento NF 440000254688 CITRIX SYSTEMS INC	90119	R\$ 13.648,38	C
25/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 254688 Pagamento NF 440000254688 CITRIX SYSTEMS INC	90119	R\$ 13.648,38	D
25/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 256680 Pagamento NF 440000256680 CITRIX SYSTEMS INC	90120	R\$ 3.031,24	C
25/02/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 256680 Pagamento NF 440000256680 CITRIX SYSTEMS INC	90120	R\$ 3.031,24	D
25/02/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 9856 Pagamento NF 9856 REGUS DO BRASIL LTDA	90121	R\$ 2,09	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 9856 Pagamento NF 9856 REGUS DO BRASIL LTDA	90121	R\$ 2,09	D
25/02/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90122	R\$ 1,98	C
25/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90122	R\$ 1,98	D
25/02/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90123	R\$ 9,13	C
25/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90123	R\$ 9,13	D
26/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000288552 - Citrix -Unimed Bauru - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 76561,1 - 1.06.16	90124	R\$ 393.118,28	C
26/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000288552 - Citrix -Unimed Bauru - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 76561,1 - 1.06.16	90124	R\$ 393.118,28	D
27/02/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 98499SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	90125	R\$ 60,00	C
27/02/2022	5.7.03.001.25064	DESPESA COM ENDOMARKETING		Serviços Tomados Conforme NF 98499SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	90125	R\$ 60,00	D
28/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	90126	R\$ 30,10	C
28/02/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	90126	R\$ 30,10	D
28/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	90127	R\$ 206,39	C
28/02/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	90127	R\$ 206,39	D
28/02/2022	4.1.05.001.4873	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	90128	R\$ 349,02	C
28/02/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	90128	R\$ 349,02	D
28/02/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2022	90129	R\$ 0,17	C
28/02/2022	5.7.03.001.4333	Férias		AJUSTE PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2022	90129	R\$ 0,17	D
28/02/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2022	90130	R\$ 3.837,39	C
28/02/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2022	90130	R\$ 3.837,39	D
28/02/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2022	90131	R\$ 1.028,43	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2022	90131	R\$ 1.028,43	D
28/02/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2022	90132	R\$ 1.996,68	C
28/02/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2022	90132	R\$ 1.996,68	D
28/02/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2022	90133	R\$ 307,01	C
28/02/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 02/2022	90133	R\$ 307,01	D
28/02/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2022	90134	R\$ 2.384,50	C
28/02/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 02/2022	90134	R\$ 2.384,50	D
28/02/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2022	90135	R\$ 681,14	C
28/02/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 02/2022	90135	R\$ 681,14	D
28/02/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2022	90136	R\$ 528,31	C
28/02/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 02/2022	90136	R\$ 528,31	D
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 02/2022	90137	R\$ 141,58	C
28/02/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 02/2022	90137	R\$ 141,58	D
28/02/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2022	90138	R\$ 42,27	C
28/02/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2022	90138	R\$ 42,27	D
28/02/2022	2.1.03.001.5002342	99 TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 1764099 TECNOLOGIA LTDA	90139	R\$ 45,50	C
28/02/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		Serviços Tomados Conforme NF 1764099 TECNOLOGIA LTDA	90139	R\$ 45,50	D
28/02/2022	1.1.10.001.544	Prêmios de Seguros a Apropriar		Apropriação Seguros no mes 02/2022	90140	R\$ 376,50	C
28/02/2022	5.7.03.015.4548	Seguros		Apropriação Seguros no mes 02/2022	90140	R\$ 376,50	D
28/02/2022	5.1.03.001.3048	(-) Crédito PIS s/Compra de Mercadoria		Crédito PIS Bens para Revenda ref. 02/2022 - Crédito por Proporcionalidade	90141	R\$ 668,32	C
28/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Crédito PIS Bens para Revenda ref. 02/2022 - Crédito por Proporcionalidade	90141	R\$ 668,32	D
28/02/2022	5.1.03.001.3049	(-) Crédito Cofins s/Compra		Crédito Cofins s/ Bens para Revenda ref.	90142	R\$ 3.070,95	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		de Mercadoria		02/2022 - Crédito por Proporcionalidade			
28/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Crédito Cofins s/ Bens para Revenda ref. 02/2022 - Crédito por Proporcionalidade	90142	R\$ 3.070,95	D
28/02/2022	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas Mes 02/2022 - Outros Debitos	90143	R\$ 4.563,97	C
28/02/2022	5.3.01.001.5002	(-) ICMS s/ Outras Entradas		ICMS sobre Vendas Mes 02/2022 - Outros Debitos	90143	R\$ 4.563,97	D
28/02/2022	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		Transferencia de saldo credor cfme apuração fical 02/2022	90144	R\$ 20.405,66	C
28/02/2022	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		Transferencia de saldo credor cfme apuração fical 02/2022	90144	R\$ 20.405,66	D
28/02/2022	4.1.01.002.5003	(-) ICMS s/ Outras Saídas		ICMS sobre Compras Mes 02/2022 - Outras Entradas	90145	R\$ 3.042,64	C
28/02/2022	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS sobre Compras Mes 02/2022 - Outras Entradas	90145	R\$ 3.042,64	D
28/02/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido na Fonte 02/2022	90146	R\$ 1.469,91	C
28/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS Retido na Fonte 02/2022	90146	R\$ 1.469,91	D
28/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS s/ Receita Financeira 02/2022	90147	R\$ 1.226,22	C
28/02/2022	4.1.05.001.4997	(-) Pis s/ Receita Financeira		PIS s/ Receita Financeira 02/2022	90147	R\$ 1.226,22	D
28/02/2022	5.7.03.007.5019	(-) Crédito PIS s/Alugueis de Prédios		Credito PIS s/ Alugueis ref. 02/2022	90148	R\$ 5,88	C
28/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Credito PIS s/ Alugueis ref. 02/2022	90148	R\$ 5,88	D
28/02/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido na Fonte 02/2022	90149	R\$ 6.784,19	C
28/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		COFINS Retido na Fonte 02/2022	90149	R\$ 6.784,19	D
28/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins s/ Receita Financeira 02/2022	90150	R\$ 7.545,97	C
28/02/2022	4.1.05.001.4998	(-) Cofins s/ Receita Financeira		Cofins s/ Receita Financeira 02/2022	90150	R\$ 7.545,97	D
28/02/2022	5.7.03.007.5020	(-) Crédito COFINS s/Alugueis de Prédios		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 02/2022	90151	R\$ 27,08	C
28/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 02/2022	90151	R\$ 27,08	D
28/02/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92287056M - Citrix -CVC - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 20145 - 1.06.16	90152	R\$ 103.438,53	C
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92287056M - Citrix -CVC - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 20145 - 1.06.16	90152	R\$ 103.438,53	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3219 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,226 - Invoice Value 1223,02 - 1.06.16	90153	R\$ 6.391,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3219 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,226 - Invoice Value 1223,02 - 1.06.16	90153	R\$ 6.391,50	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3219 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,226 - Invoice Value 2391,88672024493 - 1.06.16	90154	R\$ 12.500,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3219 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,226 - Invoice Value 2391,88672024493 - 1.06.16	90154	R\$ 12.500,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3335 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,5471 - Invoice Value 1103,62 - 1.06.16	90155	R\$ 6.121,89	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3335 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,5471 - Invoice Value 1103,62 - 1.06.16	90155	R\$ 6.121,89	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3335 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,5471 - Invoice Value 2253,43 - 1.06.16	90156	R\$ 12.500,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3335 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,5471 - Invoice Value 2253,43 - 1.06.16	90156	R\$ 12.500,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92250719M - Citrix - DC Matrix - (Ptax venda) 5,4772 - Invoice Value 6996,74 - 1.06.16	90157	R\$ 38.322,54	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92250719M - Citrix - DC Matrix - (Ptax venda) 5,4772 - Invoice Value 6996,74 - 1.06.16	90157	R\$ 38.322,54	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3483 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 5,5578 - Invoice Value 1704,63132894311 - 1.06.16	90158	R\$ 9.474,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3483 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 5,5578 - Invoice Value 1704,63132894311 - 1.06.16	90158	R\$ 9.474,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3483 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,5578 - Invoice Value 1046,54649591568 - 1.06.16	90159	R\$ 5.816,50	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3483 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,5578 - Invoice Value 1046,54649591568 - 1.06.16	90159	R\$ 5.816,50	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3483 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,5578 - Invoice Value 2249,0913670877 - 1.06.16	90160	R\$ 12.500,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3483 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,5578 - Invoice Value	90160	R\$ 12.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2249,0913670877 - 1.06.16			
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92257003 - Citrix - Horizon - (Ptax venda) 5,6339 - Invoice Value 2729,54 - 3.06.16	90161	R\$ 15.377,96	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92257003 - Citrix - Horizon - (Ptax venda) 5,6339 - Invoice Value 2729,54 - 3.06.16	90161	R\$ 15.377,96	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92258892M - Citrix - Tecban - (Ptax venda) 5,5773 - Invoice Value 10484,47 - 1.06.16	90162	R\$ 58.475,03	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92258892M - Citrix - Tecban - (Ptax venda) 5,5773 - Invoice Value 10484,47 - 1.06.16	90162	R\$ 58.475,03	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3643 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 1663,36007865583 - 1.06.16	90163	R\$ 9.474,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3643 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 1663,36007865583 - 1.06.16	90163	R\$ 9.474,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3643 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 693,421352950471 - 1.06.16	90164	R\$ 3.949,52	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3643 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 693,421352950471 - 1.06.16	90164	R\$ 3.949,52	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3643 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 2194,6380602911 - 1.06.16	90165	R\$ 12.500,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3643 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,6957 - Invoice Value 2194,6380602911 - 1.06.16	90165	R\$ 12.500,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92263844 - Citrix - Horizon - (Ptax venda) 5,7049 - Invoice Value 4600,8 - 3.06.16	90166	R\$ 26.247,10	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92263844 - Citrix - Horizon - (Ptax venda) 5,7049 - Invoice Value 4600,8 - 3.06.16	90166	R\$ 26.247,10	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 1203547213 - LogMeIn - Ticket - (Ptax venda) 5,5558 - Invoice Value 2145 - 1.06.16	90167	R\$ 11.917,19	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 1203547213 - LogMeIn - Ticket - (Ptax venda) 5,5558 - Invoice Value 2145 - 1.06.16	90167	R\$ 11.917,19	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 1563277 - Ingram - BBM - (Ptax venda) 5,5343 - Invoice Value 13436,8104367309 - 2.06.16	90168	R\$ 74.363,34	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 1563277 - Ingram - BBM - (Ptax venda) 5,5343 - Invoice Value 13436,8104367309 - 2.06.16	90168	R\$ 74.363,34	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000273587 - Citrix - Crefisa - (Ptax venda) 5,4318 - Invoice Value 3060 - 1.06.16	90169	R\$ 16.621,31	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000273587 - Citrix - Crefisa - (Ptax venda) 5,4318 - Invoice Value 3060 - 1.06.16	90169	R\$ 16.621,31	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1723,42283344248 - 1.06.16	90170	R\$ 9.474,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1723,42283344248 - 1.06.16	90170	R\$ 9.474,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Banco BTG - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 12491,3410463509 - 1.06.16	90171	R\$ 68.667,40	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Banco BTG - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 12491,3410463509 - 1.06.16	90171	R\$ 68.667,40	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - PUC Campinas - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1437,85927381212 - 1.06.16	90172	R\$ 7.904,20	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - PUC Campinas - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1437,85927381212 - 1.06.16	90172	R\$ 7.904,20	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1191,15185912828 - 1.06.16	90173	R\$ 6.548,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 1191,15185912828 - 1.06.16	90173	R\$ 6.548,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 2292,0759659463 - 1.06.16	90174	R\$ 12.600,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 2292,0759659463 - 1.06.16	90174	R\$ 12.600,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice	90175	R\$ 3.555,59	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 646,800189187223 - 1.06.16			
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 646,800189187223 - 1.06.16	90175	R\$ 3.555,59	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000277064 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 5,4318 - Invoice Value 22950 - 1.06.16	90176	R\$ 124.659,81	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000277064 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 5,4318 - Invoice Value 22950 - 1.06.16	90176	R\$ 124.659,81	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92277507 - Citrix - Ogilvy - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 2312,4 - 1.06.16	90177	R\$ 12.442,10	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92277507 - Citrix - Ogilvy - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 2312,4 - 1.06.16	90177	R\$ 12.442,10	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92277487 - Citrix - Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 17820 - 1.06.16	90178	R\$ 95.882,29	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92277487 - Citrix - Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 17820 - 1.06.16	90178	R\$ 95.882,29	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92277523 - Citrix - IRB - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 6682,5 - 2.06.16	90179	R\$ 35.955,86	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92277523 - Citrix - IRB - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 6682,5 - 2.06.16	90179	R\$ 35.955,86	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000277404 - Citrix -IRB - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 56929,76 - 2.06.16	90180	R\$ 306.316,27	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000277404 - Citrix -IRB - (Ptax venda) 5,3806 - Invoice Value 56929,76 - 2.06.16	90180	R\$ 306.316,27	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 175824 - Qualys - Yamaha - (Ptax venda) 5,2101 - Invoice Value 23055,64 - 1.06.16	90181	R\$ 120.122,19	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 175824 - Qualys - Yamaha - (Ptax venda) 5,2101 - Invoice Value 23055,64 - 1.06.16	90181	R\$ 120.122,19	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 142 - EPS -Avalara - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1537,48485023374 - 1.06.16	90182	R\$ 7.992,92	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 142 - EPS -Avalara - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1537,48485023374 - 1.06.16	90182	R\$ 7.992,92	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 966,17 - 1.06.16	90183	R\$ 5.021,91	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 966,17 - 1.06.16	90183	R\$ 5.021,91	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 9539,52526593187 - 1.06.16	90184	R\$ 49.593,13	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 9539,52526593187 - 1.06.16	90184	R\$ 49.593,13	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai -RCE - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 65,1932213822686 - 1.06.16	90185	R\$ 338,92	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai -RCE - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 65,1932213822686 - 1.06.16	90185	R\$ 338,92	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 146,117298555408 - 1.06.16	90186	R\$ 759,62	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 146,117298555408 - 1.06.16	90186	R\$ 759,62	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 146,117298555408 - 1.06.16	90187	R\$ 759,62	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 146,117298555408 - 1.06.16	90187	R\$ 759,62	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Cuponomia - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 75,6746879027449 - 1.06.16	90188	R\$ 393,41	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Cuponomia - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 75,6746879027449 - 1.06.16	90188	R\$ 393,41	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3908 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1054,87910439148 - 1.06.16	90189	R\$ 5.484,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3908 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value	90189	R\$ 5.484,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1054,87910439148 - 1.06.16			
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3908 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1384,96162502164 - 1.06.16	90190	R\$ 7.200,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3908 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1384,96162502164 - 1.06.16	90190	R\$ 7.200,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1384,96162502164 - 1.06.16	90191	R\$ 7.200,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1384,96162502164 - 1.06.16	90191	R\$ 7.200,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 3531,56558370362 - 1.06.16	90192	R\$ 18.359,55	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 3531,56558370362 - 1.06.16	90192	R\$ 18.359,55	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 21033,3352568911 - 1.06.16	90193	R\$ 109.346,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 21033,3352568911 - 1.06.16	90193	R\$ 109.346,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - América Serviços médicos - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 835,274203166176 - 1.06.16	90194	R\$ 4.342,34	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - América Serviços médicos - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 835,274203166176 - 1.06.16	90194	R\$ 4.342,34	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1304,34916421413 - 1.06.16	90195	R\$ 6.780,92	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1304,34916421413 - 1.06.16	90195	R\$ 6.780,92	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 108,921461134514 - 1.06.16	90196	R\$ 566,25	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai -	90196	R\$ 566,25	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRESTADOS (C.S.P)		Code Education - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 108,921461134514 - 1.06.16			
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 145,228614846019 - 1.06.16	90197	R\$ 755,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 145,228614846019 - 1.06.16	90197	R\$ 755,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 425,092811664455 - 1.06.16	90198	R\$ 2.209,93	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 425,092811664455 - 1.06.16	90198	R\$ 2.209,93	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 3195,21611172024 - 1.06.16	90199	R\$ 16.610,97	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 3195,21611172024 - 1.06.16	90199	R\$ 16.610,97	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Seguros Unimed - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 2627,56073633793 - 1.06.16	90200	R\$ 13.659,90	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Seguros Unimed - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 2627,56073633793 - 1.06.16	90200	R\$ 13.659,90	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 12666,9167291823 - 1.06.16	90201	R\$ 65.851,50	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 12666,9167291823 - 1.06.16	90201	R\$ 65.851,50	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 4868,33246773232 - 1.06.16	90202	R\$ 25.309,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 4868,33246773232 - 1.06.16	90202	R\$ 25.309,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 3346,9905938023 - 1.06.16	90203	R\$ 17.400,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 3346,9905938023 - 1.06.16	90203	R\$ 17.400,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ:

10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 2706,06113066728 - 1.06.16	90204	R\$ 14.068,00	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 2706,06113066728 - 1.06.16	90204	R\$ 14.068,00	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 15294 - Ingram - Odebrecht - (Ptax venda) 5,163 - Invoice Value 3286,86 - 1.06.16	90205	R\$ 16.970,06	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 15294 - Ingram - Odebrecht - (Ptax venda) 5,163 - Invoice Value 3286,86 - 1.06.16	90205	R\$ 16.970,06	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000285391 - Citrix - Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,1565 - Invoice Value 4857,6 - 1.06.16	90206	R\$ 25.048,21	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000285391 - Citrix - Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,1565 - Invoice Value 4857,6 - 1.06.16	90206	R\$ 25.048,21	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92284536 - Citrix - Banco de Tokyo - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 20808,99 - 1.06.16	90207	R\$ 106.831,27	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92284536 - Citrix - Banco de Tokyo - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 20808,99 - 1.06.16	90207	R\$ 106.831,27	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92284532 - Citrix - Magneti Marelli - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 3868,92 - 1.06.16	90208	R\$ 19.862,65	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92284532 - Citrix - Magneti Marelli - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 3868,92 - 1.06.16	90208	R\$ 19.862,65	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92284555 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 6280,56 - 1.06.16	90209	R\$ 32.243,77	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92284555 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 6280,56 - 1.06.16	90209	R\$ 32.243,77	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92284530 - Citrix - Sakura - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 7113,6 - 1.06.16	90210	R\$ 36.520,51	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92284530 - Citrix - Sakura - (Ptax venda) 5,1339 - Invoice Value 7113,6 - 1.06.16	90210	R\$ 36.520,51	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 1584581 - Ingram - Banco BBM - (Ptax venda) 5,0611 - Invoice	90211	R\$ 4.366,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 862,85 - 2.06.16			
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 1584581 - Ingram - Banco BBM - (Ptax venda) 5,0611 - Invoice Value 862,85 - 2.06.16	90211	R\$ 4.366,97	D
28/02/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92285369 - Citrix - Wilson Sons - (Ptax venda) 5,0611 - Invoice Value 57651,75 - 2.06.16	90212	R\$ 291.781,27	C
28/02/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92285369 - Citrix - Wilson Sons - (Ptax venda) 5,0611 - Invoice Value 57651,75 - 2.06.16	90212	R\$ 291.781,27	D
28/02/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		saldo de IRPJ Antecipado 01-2022 conforme Suspensão	90213	R\$ 13.164,67	C
28/02/2022	1.1.04.021.5095	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		saldo de IRPJ Antecipado 01-2022 conforme Suspensão	90213	R\$ 13.164,67	D
28/02/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		TRANSFERENCIA DE SALDO DE CSLL Antecipado 01-2022 - conforme Suspensão	90214	R\$ 4.796,05	C
28/02/2022	1.1.04.021.5096	CSLL Antecipada N/Exerc - Suspensão		TRANSFERENCIA DE SALDO DE CSLL Antecipado 01-2022 - conforme Suspensão	90214	R\$ 4.796,05	D
28/02/2022	1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos de Informática		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022	90215	R\$ 1.105,55	C
28/02/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022	90215	R\$ 1.105,55	D
28/02/2022	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022	90216	R\$ 299,15	C
28/02/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022	90216	R\$ 299,15	D
28/02/2022	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022	90217	R\$ 55,72	C
28/02/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022	90217	R\$ 55,72	D
28/02/2022	1.2.07.003.1177	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022	90218	R\$ 826,84	C
28/02/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 02/2022	90218	R\$ 826,84	D
28/02/2022	2.1.05.001.1541	ICMS a Recolher		ICMS sobre Vendas Mes 02/2022	90219	R\$ 15.841,69	C
28/02/2022	4.1.01.004.4948	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		ICMS sobre Vendas Mes 02/2022	90219	R\$ 15.841,69	D
28/02/2022	5.1.03.001.5070	(-) ICMS sobre Importação de Mercadorias		ICMS sobre Compras Mes 02/2022	90220	R\$ 63.913,19	C
28/02/2022	1.1.04.021.382	ICMS a Recuperar		ICMS sobre Compras Mes 02/2022	90220	R\$ 63.913,19	D
28/02/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		ISS sobre Vendas Mês 02/2022	90221	R\$ 67.635,72	C
28/02/2022	4.1.01.006.4963	(-) Iss		ISS sobre Vendas Mês 02/2022	90221	R\$ 67.635,72	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	5.1.03.001.5069	(-) IPI sobre Importação de Mercadorias		IPi sobre Compras Mes 02/2022	90222	R\$ 34.053,52	C
28/02/2022	1.1.04.021.381	IPI a Recuperar		IPi sobre Compras Mes 02/2022	90222	R\$ 34.053,52	D
28/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 02/2022	90223	R\$ 6.958,81	C
28/02/2022	4.1.01.004.4950	(-) PIS s/ Vendas Mercadorias		PIS sobre Faturamento Mês 02/2022	90223	R\$ 6.958,81	D
28/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 02/2022	90224	R\$ 32.052,70	C
28/02/2022	4.1.01.004.4951	(-) COFINS s/ Vendas Mercadorias		Cofins sobre Faturamento Mês 02/2022	90224	R\$ 32.052,70	D
28/02/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 02/2022	90225	R\$ 21.875,38	C
28/02/2022	4.1.01.006.4964	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		PIS sobre Faturamento Mês 02/2022	90225	R\$ 21.875,38	D
28/02/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 02/2022	90226	R\$ 100.963,17	C
28/02/2022	4.1.01.006.4965	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		Cofins sobre Faturamento Mês 02/2022	90226	R\$ 100.963,17	D
28/02/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 02/2022	90227	R\$ 30.464,24	C
28/02/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 02/2022	90227	R\$ 30.464,24	D
28/02/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 02/2022	90228	R\$ 16.309,49	C
28/02/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 02/2022	90228	R\$ 16.309,49	D
28/02/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Apurado conforme Suspensão 02/2022	90229	R\$ 18.278,54	C
28/02/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Apurado conforme Suspensão 02/2022	90229	R\$ 18.278,54	D
28/02/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRPJ Retido Transferência e Compensação	90230	R\$ 4.548,02	C
28/02/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Retido Transferência e Compensação	90230	R\$ 4.548,02	D
28/02/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido Transferência e Compensação	90231	R\$ 2.424,89	C
28/02/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Retido Transferência e Compensação	90231	R\$ 2.424,89	D
28/02/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	90232	R\$ 30,10	C
28/02/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	90232	R\$ 30,10	D
28/02/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	90233	R\$ 55.360,28	C
28/02/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	90233	R\$ 55.360,28	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	90234	R\$ 20.649,70	C
28/02/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	90234	R\$ 20.649,70	D
28/02/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2022	90235	R\$ 7,51	C
28/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 02/2022	90235	R\$ 43.628,16	C
28/02/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		Valor Referente Pensão Judicial - 02/2022	90235	R\$ 5.767,43	C
28/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 02/2022	90235	R\$ 11.203,70	C
28/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 02/2022	90235	R\$ 72.951,67	C
28/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022	90235	R\$ 26.705,41	C
28/02/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 02/2022	90235	R\$ 201.678,00	C
28/02/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2022	90235	R\$ 20.942,10	C
28/02/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2022	90235	R\$ 7.385,81	C
28/02/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2022	90235	R\$ 6.980,70	C
28/02/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2022	90235	R\$ 2.461,93	C
28/02/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 7.483,31	C
28/02/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 4.281,94	C
28/02/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 2.233,82	C
28/02/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 1.278,16	C
28/02/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2022	90235	R\$ 24.958,59	C
28/02/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2022	90235	R\$ 6.688,80	C
28/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2022	90235	R\$ 69.426,70	C
28/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2022	90235	R\$ 6.942,67	C
28/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 02/2022	90235	R\$ 20.133,74	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2022	90235	R\$ 3.471,33	C
28/02/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Contribuições Sindicais - 02/2022	90235	R\$ 75,00	C
28/02/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Mensalidade Sindical - 02/2022	90235	R\$ 15,00	C
28/02/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 02/2022	90235	R\$ 8.862,80	C
28/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 02/2022 - JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	90235	R\$ 429,70	C
28/02/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 3.682,60	C
28/02/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2022	90235	R\$ 1.065,27	C
28/02/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente Desconto Plano de Saúde/ Assistencia Medica - 02/2022	90235	R\$ 1.415,93	C
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 2.281,77	C
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 02/2022	90235	R\$ 3.568,69	C
28/02/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 02/2022	90235	R\$ 59,48	C
28/02/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 02/2022	90235	R\$ 19,83	C
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 21,26	C
28/02/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 6,37	C
28/02/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		Valor Referente Vales Parcelados - 02/2022	90235	R\$ 1.169,12	C
28/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 02/2022 - CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	90235	R\$ 341,07	C
28/02/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2022	90235	R\$ 143.626,98	D
28/02/2022	5.7.03.001.4346	Comissões		Valor Referente Comissões - 02/2022	90235	R\$ 193.671,38	D
28/02/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2022	90235	R\$ 26.705,41	D
28/02/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 02/2022	90235	R\$ 20.942,10	D
28/02/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 02/2022	90235	R\$ 7.445,29	D
28/02/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 02/2022	90235	R\$ 6.980,70	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2022	90235	R\$ 2.481,76	D
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 7.483,31	D
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 4.303,20	D
28/02/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 2.233,82	D
28/02/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 1.284,53	D
28/02/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 02/2022	90235	R\$ 24.958,59	D
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 02/2022	90235	R\$ 6.688,80	D
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 02/2022	90235	R\$ 69.426,70	D
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 02/2022	90235	R\$ 6.942,67	D
28/02/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 02/2022	90235	R\$ 20.133,74	D
28/02/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 02/2022	90235	R\$ 3.471,33	D
28/02/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 02/2022 - JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	90235	R\$ 9.888,33	D
28/02/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 02/2022	90235	R\$ 613,16	D
28/02/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 02/2022	90235	R\$ 1.065,27	D
28/02/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 02/2022	90235	R\$ 2.281,77	D
28/02/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 02/2022	90235	R\$ 3.568,69	D
28/02/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 02/2022 - CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	90235	R\$ 3.427,84	D
28/02/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 02/2022	90236	R\$ 11,61	C
28/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 02/2022	90236	R\$ 43.624,00	C
28/02/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 02/2022	90236	R\$ 7,45	D
28/02/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Adiantamento Salarial - 02/2022	90236	R\$ 43.628,16	D
01/03/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO		Compra Conforme NF Número 419002131 de	90237	R\$ 11,28	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SA 15		TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
01/03/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 419002131 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	90237	R\$ 11,28	D
01/03/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 16716215 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	90238	R\$ 208,09	C
01/03/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 16716215 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	90238	R\$ 208,09	D
01/03/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 29133339 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	90239	R\$ 1.786,75	C
01/03/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 29133339 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	90239	R\$ 1.786,75	D
01/03/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 59301722 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	90240	R\$ 171,61	C
01/03/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 59301722 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	90240	R\$ 171,61	D
01/03/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 153345SERASA S/A	90241	R\$ 30,29	C
01/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 153345SERASA S/A	90241	R\$ 30,29	D
01/03/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 163205SERASA S/A	90242	R\$ 103,23	C
01/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 163205SERASA S/A	90242	R\$ 103,23	D
01/03/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 163207SERASA S/A	90243	R\$ 78,52	C
01/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 163207SERASA S/A	90243	R\$ 78,52	D
01/03/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		FATURA REF 2440 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90244	R\$ 80.361,00	C
01/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		FATURA REF 2440 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90244	R\$ 80.361,00	D
01/03/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90245	R\$ 23.920,05	C
01/03/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90245	R\$ 23.920,05	D
01/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2937	90246	R\$ 39,00	C
01/03/2022	2.1.03.001.5732348	LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORT		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2937	90246	R\$ 39,00	D
01/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Cslil Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 2937	90247	R\$ 120,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2022	2.1.03.001.5732348	LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORT		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 2937	90247	R\$ 120,90	D
01/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1571420	90248	R\$ 524,16	C
01/03/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1571420	90248	R\$ 524,16	D
01/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 1571420	90249	R\$ 1.624,91	C
01/03/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 1571420	90249	R\$ 1.624,91	D
01/03/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 1571420 Pagamento NF 1571420 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90250	R\$ 0,01	C
01/03/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		DOCTO 1571420 Pagamento NF 1571420 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90250	R\$ 0,01	D
01/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 7233	90251	R\$ 34,64	C
01/03/2022	2.1.03.001.5423606	SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 7233	90251	R\$ 34,64	D
01/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7233	90252	R\$ 11,17	C
01/03/2022	2.1.03.001.5423606	SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7233	90252	R\$ 11,17	D
01/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 51 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90253	R\$ 18,58	C
01/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 51 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90253	R\$ 18,58	D
01/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 50 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90254	R\$ 128,11	C
01/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 50 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90254	R\$ 128,11	D
01/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		pagamento a maior s/ 51 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME - IRRF E PCC	90255	R\$ 76,19	C
01/03/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		pagamento a maior s/ 51 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME - IRRF E PCC	90255	R\$ 76,19	D
01/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		pagamento a maior s/ 50 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME - IRRF E PCC	90256	R\$ 525,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		pagamento a maior s/ 50 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME - IRRF E PCC	90256	R\$ 525,25	D
01/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 387821	90257	R\$ 604,05	C
01/03/2022	2.1.03.001.5006684	QUADREM BRAZIL LTDA		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 387821	90257	R\$ 604,05	D
01/03/2022	2.1.03.001.5006684	QUADREM BRAZIL LTDA		Pagamento a maior s/ 387821 - Impostos Retidos PCC	90258	R\$ 604,05	C
01/03/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Pagamento a maior s/ 387821 - Impostos Retidos PCC	90258	R\$ 604,05	D
01/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 50 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90259	R\$ 397,14	C
01/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 50 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90259	R\$ 397,14	D
01/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 51 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90260	R\$ 57,61	C
01/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 51 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90260	R\$ 57,61	D
01/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92221642M - Citrix -Unimed FESP - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 10473,84 - 1.06.16	90261	R\$ 53.780,03	C
01/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92221642M - Citrix -Unimed FESP - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 10473,84 - 1.06.16	90261	R\$ 53.780,03	D
01/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000290206 - Citrix - Brasmetal - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 17681,66 - 1.06.16	90262	R\$ 90.790,02	C
01/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000290206 - Citrix - Brasmetal - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 17681,66 - 1.06.16	90262	R\$ 90.790,02	D
02/03/2022	1.1.02.001.1013089	CARREFOUR COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		DOCTO 910 Recebimento NF 910 RPS 4169 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90263	R\$ 755.708,39	C
02/03/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 910 Recebimento NF 910 RPS 4169 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90263	R\$ 755.708,39	D
02/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Aplicação Conforme Avisos	90264	R\$ 39.450,88	C
02/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU		Aplicação Conforme Avisos	90264	R\$ 39.450,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C.05041-5					
02/03/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 951 Boleto RPS 4207 UNIMED SEGURADORA S/A	90265	R\$ 27.092,84	C
02/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 951 Boleto RPS 4207 UNIMED SEGURADORA S/A	90265	R\$ 27.092,84	D
02/03/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 970 RPS 4223 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	90266	R\$ 2.295,95	C
02/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 970 RPS 4223 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	90266	R\$ 2.295,95	D
02/03/2022	1.1.02.001.1000892	GAEC Educacao S/A. (Grupo Anima)		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 976 Boleto RPS 4229 ANIMA HOLDING S.A.	90267	R\$ 11.902,50	C
02/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 976 Boleto RPS 4229 ANIMA HOLDING S.A.	90267	R\$ 11.902,50	D
02/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90268	R\$ 9,76	C
02/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90268	R\$ 9,76	D
02/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Empréstimo a funcionario Banco Itau S/A.	90269	R\$ 1.169,12	C
02/03/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		Empréstimo a funcionario Banco Itau S/A.	90269	R\$ 1.169,12	D
02/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Seguros em geral Banco Itau S/A.	90270	R\$ 429,99	C
02/03/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Seguros em geral Banco Itau S/A.	90270	R\$ 429,99	D
02/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Seguros em geral Banco Itau S/A.	90271	R\$ 152,15	C
02/03/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Seguros em geral Banco Itau S/A.	90271	R\$ 152,15	D
02/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Seguros em geral Banco Itau S/A.	90272	R\$ 79,39	C
02/03/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Seguros em geral Banco Itau S/A.	90272	R\$ 79,39	D
02/03/2022	2.1.03.001.5826980	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		Compra Conforme NF Número 1 de IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	90273	R\$ 6.280,00	C
02/03/2022	5.7.03.003.4381	Brindes e Donativos		Compra Conforme NF Número 1 de IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	90273	R\$ 6.280,00	D
02/03/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 10237REGUS DO BRASIL LTDA	90274	R\$ 662,00	C
02/03/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 10237REGUS DO BRASIL LTDA	90274	R\$ 662,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 5781ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	90275	R\$ 2.700,00	C
02/03/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 5781ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	90275	R\$ 2.700,00	D
02/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1051 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	90276	R\$ 6.900,00	C
02/03/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1051 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	90276	R\$ 6.900,00	D
02/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1052 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	90277	R\$ 13.819,03	C
02/03/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		Prestação Serviço Conforme NF 1052 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	90277	R\$ 13.819,03	D
02/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1053 - SER EDUCACIONAL S.A.	90278	R\$ 22.435,22	C
02/03/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1053 - SER EDUCACIONAL S.A.	90278	R\$ 22.435,22	D
02/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1054 - SER EDUCACIONAL S.A.	90279	R\$ 22.435,22	C
02/03/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1054 - SER EDUCACIONAL S.A.	90279	R\$ 22.435,22	D
02/03/2022	1.1.02.001.1013089	CARREFOUR COMERCIO & INDUSTRIA LTDA		DOCTO 910 Recebimento NF 910 RPS 4169 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90280	R\$ 3.797,52	C
02/03/2022	4.1.01.006.4963	(-) Iss		DOCTO 910 Recebimento NF 910 RPS 4169 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	90280	R\$ 3.797,52	D
02/03/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		CFE NOTA DE DEBITOS 3974964 - LOGGI	90281	R\$ 28,01	C
02/03/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		CFE NOTA DE DEBITOS 3974964 - LOGGI	90281	R\$ 28,01	D
02/03/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 3974964LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	90282	R\$ 15,10	C
02/03/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		Serviços Tomados Conforme NF 3974964LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	90282	R\$ 15,10	D
02/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 10237 - REGUS DO BRASIL LTDA	90283	R\$ 30,78	C
02/03/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 10237 - REGUS DO BRASIL LTDA	90283	R\$ 30,78	D
02/03/2022	2.1.03.001.5210037	DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 13436DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA	90284	R\$ 3.830,98	C
02/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 13436DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA	90284	R\$ 3.830,98	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7128 - clm software comercio impopr e expor Ltda	90285	R\$ 120,71	C
02/03/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		Serviços Tomados Conforme NF 7128clm software comercio impopr e expor Ltda	90285	R\$ 7.926,79	C
02/03/2022	5.7.03.016.4917	Serviços de Representação		Serviços Tomados Conforme NF 7128clm software comercio impopr e expor Ltda	90285	R\$ 8.047,50	D
02/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 11183 - REGUS DO BRASIL LTDA	90286	R\$ 11,96	C
02/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 11183 - REGUS DO BRASIL LTDA	90286	R\$ 37,06	C
02/03/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 11183REGUS DO BRASIL LTDA	90286	R\$ 747,98	C
02/03/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 11183REGUS DO BRASIL LTDA	90286	R\$ 797,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90287	R\$ 20,22	C
03/03/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90287	R\$ 20,22	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90288	R\$ 41,10	C
03/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90288	R\$ 41,10	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90289	R\$ 498.653,97	C
03/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90289	R\$ 498.653,97	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90290	R\$ 240,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90290	R\$ 240,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90291	R\$ 60,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90291	R\$ 60,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90292	R\$ 180,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90292	R\$ 180,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90293	R\$ 240,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90293	R\$ 240,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90294	R\$ 60,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90294	R\$ 60,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90295	R\$ 120,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90295	R\$ 120,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90296	R\$ 60,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90296	R\$ 60,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90297	R\$ 60,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90297	R\$ 60,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90298	R\$ 60,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90298	R\$ 60,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90299	R\$ 300,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90299	R\$ 300,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90300	R\$ 120,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90300	R\$ 120,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90301	R\$ 120,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90301	R\$ 120,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90302	R\$ 180,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90302	R\$ 180,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90303	R\$ 430,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90303	R\$ 430,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90304	R\$ 300,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90304	R\$ 300,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90305	R\$ 120,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90305	R\$ 120,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90306	R\$ 60,00	C
03/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 99805 Pagamento NF 99805 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90306	R\$ 60,00	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2112 Pagamento NF 2112 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	90307	R\$ 1.163,34	C
03/03/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		DOCTO 2112 Pagamento NF 2112 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	90307	R\$ 1.163,34	D
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 943082 Pagamento NF 943082 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90308	R\$ 29,65	C
03/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 943082 Pagamento NF 943082 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90308	R\$ 29,65	D
03/03/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1037 Recebimento NF 1037 Boleto RPS 4285 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	90309	R\$ 25.232,00	C
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1037 Recebimento NF 1037 Boleto RPS 4285 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	90309	R\$ 25.232,00	D
03/03/2022	1.1.02.001.1002422	TICKET SERVICOS S.A		DOCTO 973 Recebimento NF 973 RPS 4226 Ticket Servicos S.A.	90310	R\$ 17.237,43	C
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 973 Recebimento NF 973 RPS 4226 Ticket Servicos S.A.	90310	R\$ 17.237,43	D
03/03/2022	1.1.02.001.1000870	OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA		DOCTO 974 Recebimento NF 974 Boleto RPS 4227 OGILVY MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA	90311	R\$ 16.104,34	C
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 974 Recebimento NF 974 Boleto RPS 4227 OGILVY MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA	90311	R\$ 16.104,34	D
03/03/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		DOCTO 1024 Recebimento NF 1024 RPS 4272 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	90312	R\$ 206.216,22	C
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1024 Recebimento NF 1024 RPS 4272 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	90312	R\$ 206.216,22	D
03/03/2022	1.1.02.001.1126200	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVES		DOCTO 972 Recebimento NF 972 RPS 4225 Parc 001/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	90313	R\$ 96.818,94	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 972 Recebimento NF 972 RPS 4225 Parc 001/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	90313	R\$ 96.818,94	D
03/03/2022	1.1.02.001.1044780	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		DOCTO 975 Recebimento NF 975 RPS 4228 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	90314	R\$ 130.792,35	C
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 975 Recebimento NF 975 RPS 4228 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	90314	R\$ 130.792,35	D
03/03/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		DOCTO 1020 Recebimento NF 1020 Boleto RPS 4268 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	90315	R\$ 10.217,00	C
03/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1020 Recebimento NF 1020 Boleto RPS 4268 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	90315	R\$ 10.217,00	D
03/03/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 337991PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - ME	90316	R\$ 252,00	C
03/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 337991PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - ME	90316	R\$ 252,00	D
03/03/2022	2.1.03.001.5635912	J. GUARLOTTI ROSSINI - ME		Serviços Tomados Conforme NF 977J. GUARLOTTI ROSSINI - ME	90317	R\$ 603,72	C
03/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 977J. GUARLOTTI ROSSINI - ME	90317	R\$ 603,72	D
03/03/2022	2.1.03.001.5761421	MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME		Serviços Tomados Conforme NF 3MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME	90318	R\$ 6.600,00	C
03/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 3MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME	90318	R\$ 6.600,00	D
03/03/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		Compra Conforme NF Número 5060 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	90319	R\$ 722,50	C
03/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 5060 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	90319	R\$ 722,50	D
03/03/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Mensalidade Escritório 03/2022 - REGUS DO BRASIL LTDA	90320	R\$ 2.321,00	C
03/03/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Mensalidade Escritório 03/2022 - REGUS DO BRASIL LTDA	90320	R\$ 2.321,00	D
03/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 13 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90321	R\$ 332,02	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 13R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90321	R\$ 21.802,51	C
03/03/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 13R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90321	R\$ 22.134,53	D
03/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 14 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90322	R\$ 222,10	C
03/03/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 14R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90322	R\$ 14.584,35	C
03/03/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 14R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90322	R\$ 14.806,45	D
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92258178 Pagamento NF 92258178 CITRIX SYSTEMS INC	90323	R\$ 69.821,61	C
04/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92258178 Pagamento NF 92258178 CITRIX SYSTEMS INC	90323	R\$ 69.821,61	D
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92258178 Pagamento NF 92258178 CITRIX SYSTEMS INC	90324	R\$ 12.321,46	C
04/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92258178 Pagamento NF 92258178 CITRIX SYSTEMS INC	90324	R\$ 12.321,46	D
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO NFs 1434179 e 1434180 - INGRAM Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90325	R\$ 3.134,03	C
04/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO NFs 1434179 e 1434180 - INGRAM Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90325	R\$ 3.134,03	D
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO NFs 10160 E 266 11/2021 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90326	R\$ 244,30	C
04/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO NFs 10160 E 266 11/2021 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90326	R\$ 244,30	D
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO NFs 1434179, 11944 E 1434180 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 06/2021	90327	R\$ 9.672,81	C
04/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO NFs 1434179, 11944 E 1434180 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 06/2021	90327	R\$ 9.672,81	D
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90328	R\$ 14,56	C
04/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90328	R\$ 14,56	D
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 266 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90329	R\$ 711,49	C
04/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a		DOCTO 266 Pagamento SECRETARIA DA	90329	R\$ 711,49	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		recolher		RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9256455 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90330	R\$ 14,94	C
04/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		DOCTO 9256455 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90330	R\$ 14,94	D
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90331	R\$ 265,32	C
04/03/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90331	R\$ 265,32	D
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90332	R\$ 766,26	C
04/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90332	R\$ 766,26	D
04/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90333	R\$ 45.948,22	C
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90333	R\$ 45.948,22	D
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS E EVE	90334	R\$ 6.600,00	C
04/03/2022	2.1.03.001.5761421	MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIM		DOCTO 3 Pagamento NF MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS E EVE	90334	R\$ 6.600,00	D
04/03/2022	1.1.02.001.1676641	COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA		DOCTO 1025 Recebimento NF 1025 Boleto RPS 4273 COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA	90335	R\$ 8.584,43	C
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1025 Recebimento NF 1025 Boleto RPS 4273 COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA	90335	R\$ 8.584,43	D
04/03/2022	1.1.02.001.1364402	HORIZONS TELECOMUNICACOES & TECNOLOGIA S.A.		DOCTO 977 Recebimento NF 977 Boleto RPS 4230 HORIZONS TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA S.A.	90336	R\$ 38.573,28	C
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 977 Recebimento NF 977 Boleto RPS 4230 HORIZONS TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA S.A.	90336	R\$ 38.573,28	D
04/03/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 981 Recebimento NF 981 Boleto RPS 4231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	90337	R\$ 6.752,83	C
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 981 Recebimento NF 981 Boleto RPS 4231 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	90337	R\$ 6.752,83	D
04/03/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		DOCTO 993 Recebimento NF 993 RPS 4243 COMANDO DA MARINHA	90338	R\$ 3.708,02	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 993 Recebimento NF 993 RPS 4243 COMANDO DA MARINHA	90338	R\$ 3.708,02	D
04/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 943082SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	90339	R\$ 29,65	C
04/03/2022	5.7.03.001.5066	Cesta Básica		Serviços Tomados Conforme NF 943082SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	90339	R\$ 29,65	D
04/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90340	R\$ 2,60	C
04/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90340	R\$ 2,60	D
04/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO NFs 1434179 e 1434180 - INGRAM Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90341	R\$ 631,00	C
04/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO NFs 1434179 e 1434180 - INGRAM Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90341	R\$ 631,00	D
04/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO NFs10416 E 83 11/2021 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90342	R\$ 44,84	C
04/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO NFs10416 E 83 11/2021 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90342	R\$ 44,84	D
04/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		JUROS DOCTO NF 1434179 E 143418 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90343	R\$ 1.900,39	C
04/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		JUROS DOCTO NF 1434179 E 143418 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90343	R\$ 1.900,39	D
04/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		DOCTO 266 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90344	R\$ 130,24	C
04/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 266 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90344	R\$ 130,24	D
04/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		DOCTO 9256455 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90345	R\$ 2,62	C
04/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 9256455 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90345	R\$ 2,62	D
04/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92258178 Pagamento NF 92258178 CITRIX SYSTEMS INC	90346	R\$ 1.067,77	C
04/03/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92258178 Pagamento NF 92258178 CITRIX SYSTEMS INC	90346	R\$ 1.067,77	D
04/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO Pagamento SECRETARIA DA	90347	R\$ 0,59	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
04/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90347	R\$ 0,59	D
04/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25017 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	90348	R\$ 69,08	C
04/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 25017 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	90348	R\$ 214,13	C
04/03/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 25017SETECO SERV CONTABEIS LTDA	90348	R\$ 4.322,00	C
04/03/2022	5.7.03.016.4908	Honorários Contábeis		Serviços Tomados Conforme NF 25017SETECO SERV CONTABEIS LTDA	90348	R\$ 4.605,21	D
04/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 16129 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	90349	R\$ 94,13	C
04/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 16129 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	90349	R\$ 291,82	C
04/03/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 16129MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	90349	R\$ 5.889,66	C
04/03/2022	1.2.07.001.1170	Software ou Programas de Computador		Serviços Tomados Conforme NF 16129MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	90349	R\$ 6.275,61	D
05/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 99805SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	90350	R\$ 2.710,00	C
05/03/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		Serviços Tomados Conforme NF 99805SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	90350	R\$ 2.710,00	D
05/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000292621 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 5,0579 - Invoice Value 12017,64 - 1.06.16	90351	R\$ 60.784,02	C
05/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000292621 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 5,0579 - Invoice Value 12017,64 - 1.06.16	90351	R\$ 60.784,02	D
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90352	R\$ 7.687,96	C
07/03/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90352	R\$ 7.687,96	D
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90353	R\$ 1.071,36	C
07/03/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90353	R\$ 1.071,36	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90354	R\$ 10.067,11	C
07/03/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90354	R\$ 10.067,11	D
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90355	R\$ 461,20	C
07/03/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90355	R\$ 461,20	D
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90356	R\$ 4.353,23	C
07/03/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90356	R\$ 4.353,23	D
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90357	R\$ 3.061,28	C
07/03/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90357	R\$ 3.061,28	D
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90358	R\$ 683,83	C
07/03/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90358	R\$ 683,83	D
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90359	R\$ 384,71	C
07/03/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	90359	R\$ 384,71	D
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90360	R\$ 57,80	C
07/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90360	R\$ 57,80	D
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90361	R\$ 189.346,17	C
07/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90361	R\$ 189.346,17	D
07/03/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		DOCTO 1028 Recebimento NF 1028 Boleto RPS 4276 BANCO SEMEAR S.A.	90362	R\$ 8.984,73	C
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1028 Recebimento NF 1028 Boleto RPS 4276 BANCO SEMEAR S.A.	90362	R\$ 8.984,73	D
07/03/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		DOCTO 1029 Recebimento NF 1029 Boleto RPS 4277 CODE EDUCATION LTDA	90363	R\$ 2.763,70	C
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1029 Recebimento NF 1029 Boleto RPS 4277 CODE EDUCATION LTDA	90363	R\$ 2.763,70	D
07/03/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 821 Recebimento NF 821 RPS 4080 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90364	R\$ 143.789,46	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 821 Recebimento NF 821 RPS 4080 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	90364	R\$ 143.789,46	D
07/03/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		DOCTO 983 Recebimento NF 983 Boleto RPS 4233 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90365	R\$ 15.039,91	C
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 983 Recebimento NF 983 Boleto RPS 4233 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90365	R\$ 15.039,91	D
07/03/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		DOCTO 982 Recebimento NF 982 Boleto RPS 4232 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90366	R\$ 15.039,91	C
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 982 Recebimento NF 982 Boleto RPS 4232 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90366	R\$ 15.039,91	D
07/03/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		DOCTO 1030 Recebimento NF 1030 Boleto RPS 4278 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	90367	R\$ 2.871,39	C
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1030 Recebimento NF 1030 Boleto RPS 4278 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	90367	R\$ 2.871,39	D
07/03/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		DOCTO 1031 Recebimento NF 1031 Boleto RPS 4279 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	90368	R\$ 28.685,55	C
07/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1031 Recebimento NF 1031 Boleto RPS 4279 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	90368	R\$ 28.685,55	D
07/03/2022	2.1.03.001.5761383	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA		Compra Conforme NF Número 73464 de Lantele Comercial Eletrica Ltda.-1	90369	R\$ 2.299,36	C
07/03/2022	5.5.01.002.25142	CUSTOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		Compra Conforme NF Número 73464 de Lantele Comercial Eletrica Ltda.-1	90369	R\$ 2.299,36	D
07/03/2022	2.1.03.001.5761383	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA		Compra Conforme NF Número 73464 de Lantele Comercial Eletrica Ltda.-1	90370	R\$ 2.374,68	C
07/03/2022	5.5.01.002.25142	CUSTOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		Compra Conforme NF Número 73464 de Lantele Comercial Eletrica Ltda.-1	90370	R\$ 2.374,68	D
07/03/2022	2.1.03.001.5048762	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 375NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA	90371	R\$ 1.000,00	C
07/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 375NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA	90371	R\$ 1.000,00	D
07/03/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 894840OMIEXPERIENCE S.A.	90372	R\$ 1.499,00	C
07/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 894840OMIEXPERIENCE S.A.	90372	R\$ 1.499,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	2.1.03.001.5322732	Sete Consultoria de Marketing & Comunicacao Eirell		Serviços Tomados Conforme NF 1244Sete Consultoria de Marketing & Comunicacao Eirell	90373	R\$ 350,00	C
07/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 1244Sete Consultoria de Marketing & Comunicacao Eirell	90373	R\$ 350,00	D
07/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1055 - VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS & VALORES MOBILIÁRI	90374	R\$ 6.508,44	C
07/03/2022	1.1.02.001.1049802	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS & VALORES		Prestação Serviço Conforme NF 1055 - VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS & VALORES MOBILIÁRI	90374	R\$ 6.508,44	D
07/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92290423 - Citrix -Beneficência Portuguesa - (Ptax venda) 5,0579 - Invoice Value 7092,94 - 1.06.16	90375	R\$ 35.875,38	C
07/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92290423 - Citrix -Beneficência Portuguesa - (Ptax venda) 5,0579 - Invoice Value 7092,94 - 1.06.16	90375	R\$ 35.875,38	D
07/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1056 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90376	R\$ 12.714,72	C
07/03/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1056 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90376	R\$ 82,65	D
07/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1056 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90376	R\$ 127,15	D
07/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1056 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90376	R\$ 610,31	D
07/03/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1056 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90376	R\$ 381,44	D
07/03/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 1056 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90376	R\$ 11.513,17	D
07/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1057 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90377	R\$ 7.411,76	C
07/03/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1057 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90377	R\$ 48,18	D
07/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1057 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90377	R\$ 74,12	D
07/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1057 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90377	R\$ 355,76	D
07/03/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1057 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90377	R\$ 222,35	D
07/03/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 1057 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	90377	R\$ 6.711,35	D
07/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1058 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	90378	R\$ 2.446,40	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1058 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	90378	R\$ 15,90	D
07/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1058 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	90378	R\$ 24,46	D
07/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1058 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	90378	R\$ 36,70	D
07/03/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1058 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	90378	R\$ 73,39	D
07/03/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		Prestação Serviço Conforme NF 1058 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	90378	R\$ 2.295,95	D
07/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1059 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	90379	R\$ 11.000,00	C
07/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1059 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	90379	R\$ 528,00	D
07/03/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		Prestação Serviço Conforme NF 1059 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	90379	R\$ 10.472,00	D
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 203547213 Pagamento NF 1203547213 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90380	R\$ 8.203,02	C
08/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 203547213 Pagamento NF 1203547213 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90380	R\$ 8.203,02	D
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 203547213 Pagamento NF 1203547213 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90381	R\$ 2.734,34	C
08/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 203547213 Pagamento NF 1203547213 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90381	R\$ 2.734,34	D
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 203549709 Pagamento NF 1203549709 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90382	R\$ 1.640,60	C
08/03/2022	2.1.03.003.5163748	LOGMEIN IRELAND LIMITED		DOCTO 203549709 Pagamento NF 1203549709 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90382	R\$ 1.640,60	D
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 203549709 Pagamento NF 1203549709 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90383	R\$ 546,87	C
08/03/2022	2.1.03.003.5163748	LOGMEIN IRELAND LIMITED		DOCTO 203549709 Pagamento NF 1203549709 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90383	R\$ 546,87	D
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90384	R\$ 37,41	C
08/03/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90384	R\$ 37,41	D
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90385	R\$ 256,70	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90385	R\$ 256,70	D
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Caixa Economica Federal SP	90386	R\$ 2.000,00	C
08/03/2022	1.1.01.002.25119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		DOCTO 0 Transf. realizada para Caixa Economica Federal SP	90386	R\$ 2.000,00	D
08/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90387	R\$ 18.100,97	C
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90387	R\$ 18.100,97	D
08/03/2022	1.1.01.002.25119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		DOCTO 0 Pagamento BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	90388	R\$ 1.798,08	C
08/03/2022	1.2.01.006.25038	DEPOSITO CAUCAO		DOCTO 0 Pagamento BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A	90388	R\$ 1.798,08	D
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202213 Pagamento NF 2022.13 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90389	R\$ 21.802,52	C
08/03/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202213 Pagamento NF 2022.13 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90389	R\$ 21.802,52	D
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202214 Pagamento NF 2022.14 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90390	R\$ 14.584,35	C
08/03/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202214 Pagamento NF 2022.14 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90390	R\$ 14.584,35	D
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento NF 1 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	90391	R\$ 6.280,00	C
08/03/2022	2.1.03.001.5826980	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		DOCTO 1 Pagamento NF 1 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	90391	R\$ 6.280,00	D
08/03/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1036 Recebimento NF 1036 Boleto RPS 4284 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	90392	R\$ 12.892,00	C
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1036 Recebimento NF 1036 Boleto RPS 4284 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	90392	R\$ 12.892,00	D
08/03/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		DOCTO 1034 Recebimento NF 1034 Boleto RPS 4282 UNIMED SEGURADORA S/A	90393	R\$ 27.092,84	C
08/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1034 Recebimento NF 1034 Boleto RPS 4282 UNIMED SEGURADORA S/A	90393	R\$ 27.092,84	D
08/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1060 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	90394	R\$ 19.048,83	C
08/03/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1060 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	90394	R\$ 19.048,83	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1061 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	90395	R\$ 65.000,00	C
08/03/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1061 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	90395	R\$ 65.000,00	D
08/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1062 - UNIMED DE ARARAQUARA COOP. TRABALHO MEDICO	90396	R\$ 2.994,28	C
08/03/2022	1.1.02.001.1002919	UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		Prestação Serviço Conforme NF 1062 - UNIMED DE ARARAQUARA COOP. TRABALHO MEDICO	90396	R\$ 2.994,28	D
08/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1063 - CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVESTIMENTOS	90397	R\$ 79.022,10	C
08/03/2022	1.1.02.001.1126200	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVES		Prestação Serviço Conforme NF 1063 - CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVESTIMENTOS	90397	R\$ 79.022,10	D
08/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1064 - Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Benefic	90398	R\$ 52.784,70	C
08/03/2022	1.1.02.001.1002945	Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Benefic		Prestação Serviço Conforme NF 1064 - Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Benefic	90398	R\$ 52.784,70	D
08/03/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202213 Pagamento NF 2022.13 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90399	R\$ 0,01	C
08/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 202213 Pagamento NF 2022.13 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90399	R\$ 0,01	D
08/03/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 203547213 Pagamento NF 1203547213 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90400	R\$ 979,83	C
08/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 203547213 Pagamento NF 1203547213 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90400	R\$ 979,83	D
08/03/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 203549709 Pagamento NF 1203549709 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90401	R\$ 259,93	C
08/03/2022	2.1.03.003.5163748	LOGMEIN IRELAND LIMITED		DOCTO 203549709 Pagamento NF 1203549709 LOGMEIN IRELAND LIMITED	90401	R\$ 259,93	D
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90402	R\$ 30.282,14	C
09/03/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90402	R\$ 30.282,14	D
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90403	R\$ 24.191,17	C
09/03/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90403	R\$ 24.191,17	D
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90404	R\$ 3.836,17	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90404	R\$ 3.836,17	D
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90405	R\$ 7.321,86	C
09/03/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90405	R\$ 7.321,86	D
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90406	R\$ 80,00	C
09/03/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90406	R\$ 80,00	D
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90407	R\$ 1.924,37	C
09/03/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	90407	R\$ 1.924,37	D
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90408	R\$ 78,08	C
09/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90408	R\$ 78,08	D
09/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90409	R\$ 62.283,26	C
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90409	R\$ 62.283,26	D
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 640236315 Pagamento NF 46.40236315 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	90410	R\$ 449,09	C
09/03/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		DOCTO 640236315 Pagamento NF 46.40236315 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	90410	R\$ 449,09	D
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO Pagamento NF 17640.40255815 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda - 5761470	90411	R\$ 704,99	C
09/03/2022	2.1.03.001.5002342	99 TECNOLOGIA LTDA		DOCTO Pagamento NF 17640.40255815 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda - 5761470	90411	R\$ 704,99	D
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 340245738 Pagamento NF 8523 . 40245738 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	90412	R\$ 126,74	C
09/03/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		DOCTO 340245738 Pagamento NF 8523 . 40245738 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	90412	R\$ 126,74	D
09/03/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 992 Recebimento NF 992 Boleto RPS 4242 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	90413	R\$ 6.711,35	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 992 Recebimento NF 992 Boleto RPS 4242 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	90413	R\$ 6.711,35	D
09/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1067 - ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	90414	R\$ 45.460,45	C
09/03/2022	1.1.02.001.1271809	ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1067 - ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	90414	R\$ 45.460,45	D
09/03/2022	2.1.03.001.5002342	99 TECNOLOGIA LTDA		DOCTO Pagamento NF 17640.40255815 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda - 5761470	90415	R\$ 659,49	C
09/03/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		DOCTO Pagamento NF 17640.40255815 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda - 5761470	90415	R\$ 659,49	D
09/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92291211 - Citrix -Unishopping - (Ptax venda) 5,0094 - Invoice Value 6352,62 - 1.06.16	90416	R\$ 31.822,81	C
09/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92291211 - Citrix -Unishopping - (Ptax venda) 5,0094 - Invoice Value 6352,62 - 1.06.16	90416	R\$ 31.822,81	D
09/03/2022	2.1.03.001.5210037	DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 13555DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA	90417	R\$ 6.000,00	C
09/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 13555DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA	90417	R\$ 6.000,00	D
10/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90418	R\$ 1.000.992,54	C
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90418	R\$ 1.000.992,54	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	90419	R\$ 7,76	C
10/03/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	90419	R\$ 7,76	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	90420	R\$ 17,24	C
10/03/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	90420	R\$ 17,24	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	90421	R\$ 4,66	C
10/03/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	90421	R\$ 4,66	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	90422	R\$ 10,34	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	90422	R\$ 10,34	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	90423	R\$ 147,19	C
10/03/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	90423	R\$ 147,19	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	90424	R\$ 52,08	C
10/03/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	90424	R\$ 52,08	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	90425	R\$ 27,18	C
10/03/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	90425	R\$ 27,18	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90426	R\$ 825,00	C
10/03/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90426	R\$ 825,00	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92260092 Pagamento NF 92260092 CITRIX SYSTEMS INC	90427	R\$ 393.255,47	C
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92260092 Pagamento NF 92260092 CITRIX SYSTEMS INC	90427	R\$ 393.255,47	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92260092 Pagamento NF 92260092 CITRIX SYSTEMS INC	90428	R\$ 69.398,02	C
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92260092 Pagamento NF 92260092 CITRIX SYSTEMS INC	90428	R\$ 69.398,02	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92260090 Pagamento NF 92260090 CITRIX SYSTEMS INC	90429	R\$ 39.380,62	C
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92260090 Pagamento NF 92260090 CITRIX SYSTEMS INC	90429	R\$ 39.380,62	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92260090 Pagamento NF 92260090 CITRIX SYSTEMS INC	90430	R\$ 6.949,52	C
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92260090 Pagamento NF 92260090 CITRIX SYSTEMS INC	90430	R\$ 6.949,52	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92260719 Pagamento NF 92260719 CITRIX SYSTEMS INC	90431	R\$ 141.798,87	C
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92260719 Pagamento NF 92260719 CITRIX SYSTEMS INC	90431	R\$ 141.798,87	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92260719 Pagamento NF 92260719 CITRIX SYSTEMS INC	90432	R\$ 25.023,34	C
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92260719 Pagamento NF 92260719 CITRIX SYSTEMS INC	90432	R\$ 25.023,34	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90433	R\$ 3.454,80	C
10/03/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90433	R\$ 3.454,80	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90434	R\$ 486,94	C
10/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90434	R\$ 486,94	D
10/03/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 94 Recebimento Recibo 94 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	90435	R\$ 8.000,00	C
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 94 Recebimento Recibo 94 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	90435	R\$ 8.000,00	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 277404 Pagamento NF 440000277404 CITRIX SYSTEMS INC	90436	R\$ 334.723,73	C
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 277404 Pagamento NF 440000277404 CITRIX SYSTEMS INC	90436	R\$ 334.723,73	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 277404 Pagamento NF 440000277404 CITRIX SYSTEMS INC	90437	R\$ 59.068,89	C
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 277404 Pagamento NF 440000277404 CITRIX SYSTEMS INC	90437	R\$ 59.068,89	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 34646 Pagamento NF 34646 PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A	90438	R\$ 1.026,00	C
10/03/2022	2.1.03.001.5047537	PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS SA		DOCTO 34646 Pagamento NF 34646 PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A	90438	R\$ 1.026,00	D
10/03/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	90439	R\$ 156,00	C
10/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	90439	R\$ 156,00	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 101339 Pagamento NF 101339 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90440	R\$ 200,00	C
10/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 101339 Pagamento NF 101339 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90440	R\$ 200,00	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 977 Pagamento NF 977 J. GUARLOTTI ROSSINI	90441	R\$ 603,72	C
10/03/2022	2.1.03.001.5635912	J. GUARLOTTI ROSSINI - ME		DOCTO 977 Pagamento NF 977 J. GUARLOTTI ROSSINI	90441	R\$ 603,72	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2440 Pagamento NF 2440 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90442	R\$ 52.234,65	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2440 Pagamento NF 2440 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90442	R\$ 52.234,65	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2440 Pagamento NF 2440 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90443	R\$ 18.483,03	C
10/03/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2440 Pagamento NF 2440 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90443	R\$ 18.483,03	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2440 Pagamento NF 2440 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90444	R\$ 9.643,32	C
10/03/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2440 Pagamento NF 2440 IT MIDIA EDITORA LTDA.	90444	R\$ 9.643,32	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5781 Pagamento NF 5781 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	90445	R\$ 1.755,00	C
10/03/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5781 Pagamento NF 5781 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	90445	R\$ 1.755,00	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5781 Pagamento NF 5781 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	90446	R\$ 621,00	C
10/03/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5781 Pagamento NF 5781 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	90446	R\$ 621,00	D
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5781 Pagamento NF 5781 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	90447	R\$ 324,00	C
10/03/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5781 Pagamento NF 5781 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	90447	R\$ 324,00	D
10/03/2022	1.1.04.012.25123	LOGICA ASSESSORIA		DOCTO 0 Devolucao LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA - Devolucao ref. servicos de despachante, valor adiantado 04/01/2022 R\$ 159.100,00	90448	R\$ 2.484,82	C
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Devolucao LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA - Devolucao ref. servicos de despachante, valor adiantado 04/01/2022 R\$ 159.100,00	90448	R\$ 2.484,82	D
10/03/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		DOCTO 853 Recebimento NF 853 RPS 4112 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	90449	R\$ 91.449,52	C
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 853 Recebimento NF 853 RPS 4112 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	90449	R\$ 91.449,52	D
10/03/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 991 Recebimento NF 991 Boleto RPS 4241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	90450	R\$ 11.513,18	C
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 991 Recebimento NF 991 Boleto RPS 4241 BANCO DO NORDESTE DO	90450	R\$ 11.513,18	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL SA			
10/03/2022	1.1.02.001.1000875	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SI		DOCTO 1033 Recebimento NF 1033 RPS 4281 Soc. Beneficiente de Senhoras Hospital Sirio Libanes	90451	R\$ 35.099,52	C
10/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1033 Recebimento NF 1033 RPS 4281 Soc. Beneficiente de Senhoras Hospital Sirio Libanes	90451	R\$ 35.099,52	D
10/03/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 394561MERCADO ELETRONICO S.A.	90452	R\$ 209,12	C
10/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 394561MERCADO ELETRONICO S.A.	90452	R\$ 209,12	D
10/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1069 - RCE DIGITAL LTDA	90453	R\$ 4.140,00	C
10/03/2022	1.1.02.001.1286881	RCE DIGITAL LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1069 - RCE DIGITAL LTDA	90453	R\$ 4.140,00	D
10/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1070 - Cuponomia	90454	R\$ 511,42	C
10/03/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		Prestação Serviço Conforme NF 1070 - Cuponomia	90454	R\$ 511,42	D
10/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1071 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	90455	R\$ 6.000,00	C
10/03/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1071 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	90455	R\$ 6.000,00	D
10/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1072 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	90456	R\$ 20.818,25	C
10/03/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1072 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	90456	R\$ 20.818,25	D
10/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1073 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	90457	R\$ 5.939,61	C
10/03/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1073 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	90457	R\$ 5.939,61	D
10/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1074 - CVC BRASIL OPERADORA & AGENCIA DE VIAGENS S.A	90458	R\$ 177.976,47	C
10/03/2022	1.1.02.001.1014065	CVC BRASIL OPERADORA & AGENCIA DE VIAGENS S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1074 - CVC BRASIL OPERADORA & AGENCIA DE VIAGENS S.A	90458	R\$ 177.976,47	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1075 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL	90459	R\$ 75.141,00	C
10/03/2022	1.1.02.001.1045901	UNIMED DO EST SP FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIV		Prestação Serviço Conforme NF 1075 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL	90459	R\$ 75.141,00	D
10/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1076 - Soc. Ben. Israelita Bras. Hosp. Albert Einstein	90460	R\$ 78.280,67	C
10/03/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		Prestação Serviço Conforme NF 1076 - Soc. Ben. Israelita Bras. Hosp. Albert Einstein	90460	R\$ 78.280,67	D
10/03/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 991 Recebimento NF 991 Boleto RPS 4241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	90461	R\$ 0,01	C
10/03/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 991 Recebimento NF 991 Boleto RPS 4241 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	90461	R\$ 0,01	D
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 277404 Pagamento NF 440000277404 CITRIX SYSTEMS INC	90462	R\$ 87.476,35	C
10/03/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 277404 Pagamento NF 440000277404 CITRIX SYSTEMS INC	90462	R\$ 87.476,35	D
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92260090 Pagamento NF 92260090 CITRIX SYSTEMS INC	90463	R\$ 1.417,44	C
10/03/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92260090 Pagamento NF 92260090 CITRIX SYSTEMS INC	90463	R\$ 1.417,44	D
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92260092 Pagamento NF 92260092 CITRIX SYSTEMS INC	90464	R\$ 14.154,68	C
10/03/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92260092 Pagamento NF 92260092 CITRIX SYSTEMS INC	90464	R\$ 14.154,68	D
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92260719 Pagamento NF 92260719 CITRIX SYSTEMS INC	90465	R\$ 3.872,02	C
10/03/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92260719 Pagamento NF 92260719 CITRIX SYSTEMS INC	90465	R\$ 3.872,02	D
10/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92291553 - Citrix - FFM ICESP - (Ptax venda) 5,0513 - Invoice Value 6234,3 - 1.06.16	90466	R\$ 31.491,32	C
10/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92291553 - Citrix - FFM ICESP - (Ptax venda) 5,0513 - Invoice Value 6234,3 - 1.06.16	90466	R\$ 31.491,32	D
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90467	R\$ 304.069,43	C
11/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90467	R\$ 304.069,43	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90468	R\$ 769.000,00	C
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90468	R\$ 769.000,00	D
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92261271 Pagamento NF 92261271 CITRIX SYSTEMS INC	90469	R\$ 184.016,69	C
11/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92261271 Pagamento NF 92261271 CITRIX SYSTEMS INC	90469	R\$ 184.016,69	D
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92261271 Pagamento NF 92261271 CITRIX SYSTEMS INC	90470	R\$ 32.473,53	C
11/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92261271 Pagamento NF 92261271 CITRIX SYSTEMS INC	90470	R\$ 32.473,53	D
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	90471	R\$ 1.916,43	C
11/03/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	90471	R\$ 1.916,43	D
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90472	R\$ 699,26	C
11/03/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90472	R\$ 699,26	D
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90473	R\$ 290,86	C
11/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90473	R\$ 290,86	D
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 142 Pagamento NF 142 EPS SERVICOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL LTDA.	90474	R\$ 7.992,00	C
11/03/2022	2.1.03.001.5732347	EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L		DOCTO 142 Pagamento NF 142 EPS SERVICOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL LTDA.	90474	R\$ 7.992,00	D
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3908 Pagamento NF 3908 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	90475	R\$ 13.769,23	C
11/03/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 3908 Pagamento NF 3908 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	90475	R\$ 13.769,23	D
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3907 Pagamento NF 3907 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	90476	R\$ 342.140,20	C
11/03/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 3907 Pagamento NF 3907 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	90476	R\$ 342.140,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	1.1.02.001.1049189	BANCO BBM SA		DOCTO 998 Recebimento NF 998 Boletó RPS 4246 BANCO BOCOM BBM S.A.	90477	R\$ 105.126,60	C
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 998 Recebimento NF 998 Boletó RPS 4246 BANCO BOCOM BBM S.A.	90477	R\$ 105.126,60	D
11/03/2022	1.1.02.001.1000885	CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A		DOCTO 1032 Recebimento NF 1032 RPS 4280 CNO S.A	90478	R\$ 23.223,82	C
11/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1032 Recebimento NF 1032 RPS 4280 CNO S.A	90478	R\$ 23.223,82	D
11/03/2022	2.1.03.001.5826980	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		Compra Conforme NF Número 3 de IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	90479	R\$ 7.292,00	C
11/03/2022	5.7.03.003.4381	Brindes e Donativos		Compra Conforme NF Número 3 de IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	90479	R\$ 7.292,00	D
11/03/2022	2.1.03.001.5047537	PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS SA		Serviços Tomados Conforme NF 34646PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS SA	90480	R\$ 1.026,00	C
11/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 34646PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS SA	90480	R\$ 1.026,00	D
11/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1077 - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	90481	R\$ 43.473,15	C
11/03/2022	1.1.02.001.1000878	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA		Prestação Serviço Conforme NF 1077 - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA	90481	R\$ 43.473,15	D
11/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92261271 Pagamento NF 92261271 CITRIX SYSTEMS INC	90482	R\$ 5.183,95	C
11/03/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92261271 Pagamento NF 92261271 CITRIX SYSTEMS INC	90482	R\$ 5.183,95	D
11/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92292041 - Citrix - T-Systems - (Ptax venda) 5,0255 - Invoice Value 1089 - 1.06.16	90483	R\$ 5.472,77	C
11/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92292041 - Citrix - T-Systems - (Ptax venda) 5,0255 - Invoice Value 1089 - 1.06.16	90483	R\$ 5.472,77	D
12/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 101339SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	90484	R\$ 200,00	C
12/03/2022	5.7.03.001.25064	DESPESA COM ENDOMARKETING		Serviços Tomados Conforme NF 101339SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	90484	R\$ 200,00	D
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90485	R\$ 158.597,37	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90485	R\$ 158.597,37	D
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90486	R\$ 16,70	C
14/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90486	R\$ 16,70	D
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7346 Pagamento NF 7346 LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	90487	R\$ 4.674,04	C
14/03/2022	2.1.03.001.5761383	LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA		DOCTO 7346 Pagamento NF 7346 LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA	90487	R\$ 4.674,04	D
14/03/2022	1.1.02.001.1761422	AVALARA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTAR		DOCTO 179 Recebimento NF 00000179 AVALARA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA E TECNO	90488	R\$ 25.704,00	C
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 179 Recebimento NF 00000179 AVALARA BRASIL - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA E TECNO	90488	R\$ 25.704,00	D
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5060 Pagamento NF 5060 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	90489	R\$ 722,50	C
14/03/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		DOCTO 5060 Pagamento NF 5060 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	90489	R\$ 722,50	D
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 337991 Pagamento NF 337991 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.	90490	R\$ 163,80	C
14/03/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 337991 Pagamento NF 337991 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.	90490	R\$ 163,80	D
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 337991 Pagamento NF 337991 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.	90491	R\$ 57,96	C
14/03/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 337991 Pagamento NF 337991 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.	90491	R\$ 57,96	D
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 337991 Pagamento NF 337991 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.	90492	R\$ 30,24	C
14/03/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 337991 Pagamento NF 337991 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.	90492	R\$ 30,24	D
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1244 Pagamento NF 1244 7 CONSULTORIA DE MARKETING E REPRESENTACOES EIRELI	90493	R\$ 350,00	C
14/03/2022	2.1.03.001.5322732	Sete Consultoria de Marketing & Comunicacao Eirell		DOCTO 1244 Pagamento NF 1244 7 CONSULTORIA DE MARKETING E REPRESENTACOES EIRELI	90493	R\$ 350,00	D
14/03/2022	1.1.02.001.1005488	INSPIER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		DOCTO 965 Recebimento NF 965 Boleto RPS 4221 INSPIER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	90494	R\$ 18.640,48	C
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 965 Recebimento NF 965 Boleto RPS 4221 INSPIER - INSTITUTO DE ENSINO	90494	R\$ 18.640,48	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E PESQUISA			
14/03/2022	1.1.02.001.1118847	ANDRITZ BRASIL LTDA.		DOCTO 1012 Recebimento NF 1012 RPS 4260 ANDRITZ BRASIL LTDA	90495	R\$ 89.288,00	C
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1012 Recebimento NF 1012 RPS 4260 ANDRITZ BRASIL LTDA	90495	R\$ 89.288,00	D
14/03/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		DOCTO 1017 Recebimento NF 1017 Boleto RPS 4265 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90496	R\$ 15.039,91	C
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1017 Recebimento NF 1017 Boleto RPS 4265 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	90496	R\$ 15.039,91	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1000 Recebimento NF 1000 RPS 4247 ITAIPU BINACIONAL	90497	R\$ 4.163,25	C
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1000 Recebimento NF 1000 RPS 4247 ITAIPU BINACIONAL	90497	R\$ 4.163,25	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1001 Recebimento NF 1001 RPS 4248 ITAIPU BINACIONAL	90498	R\$ 651,13	C
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1001 Recebimento NF 1001 RPS 4248 ITAIPU BINACIONAL	90498	R\$ 651,13	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1002 Recebimento NF 1002 RPS 4249 ITAIPU BINACIONAL	90499	R\$ 9.555,00	C
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1002 Recebimento NF 1002 RPS 4249 ITAIPU BINACIONAL	90499	R\$ 9.555,00	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1003 Recebimento NF 1003 RPS 4250 ITAIPU BINACIONAL	90500	R\$ 1.570,84	C
14/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1003 Recebimento NF 1003 RPS 4250 ITAIPU BINACIONAL	90500	R\$ 1.570,84	D
14/03/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E		Serviços Tomados Conforme NF 1239 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E	90501	R\$ 2.900,00	C
14/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 1239 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E	90501	R\$ 2.900,00	D
14/03/2022	2.1.03.001.5826982	ARNON CAIXEIRO ALMEIDA 10849146623		Serviços Tomados Conforme NF 41 ARNON CAIXEIRO ALMEIDA 10849146623	90502	R\$ 5.400,00	C
14/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 41 ARNON CAIXEIRO ALMEIDA 10849146623	90502	R\$ 5.400,00	D
14/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1086 - T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA	90503	R\$ 9.397,69	C
14/03/2022	1.1.02.001.1000848	T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1086 - T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA	90503	R\$ 9.397,69	D
14/03/2022	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1088 -	90504	R\$ 164.163,99	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
3				WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA			
14/03/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1088 - WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA	90504	R\$ 164.163,99	D
14/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1089 - Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Medico	90505	R\$ 517.888,63	C
14/03/2022	1.1.02.001.1002925	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO		Prestação Serviço Conforme NF 1089 - Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Medico	90505	R\$ 517.888,63	D
14/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1078 - ITAIPU BINACIONAL	90506	R\$ 9.800,00	C
14/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1078 - ITAIPU BINACIONAL	90506	R\$ 98,00	D
14/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1078 - ITAIPU BINACIONAL	90506	R\$ 147,00	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1078 - ITAIPU BINACIONAL	90506	R\$ 9.555,00	D
14/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1079 - ITAIPU BINACIONAL	90507	R\$ 4.270,00	C
14/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1079 - ITAIPU BINACIONAL	90507	R\$ 42,70	D
14/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1079 - ITAIPU BINACIONAL	90507	R\$ 64,05	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1079 - ITAIPU BINACIONAL	90507	R\$ 4.163,25	D
14/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1080 - ITAIPU BINACIONAL	90508	R\$ 5.100,00	C
14/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1080 - ITAIPU BINACIONAL	90508	R\$ 51,00	D
14/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1080 - ITAIPU BINACIONAL	90508	R\$ 76,50	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1080 - ITAIPU BINACIONAL	90508	R\$ 4.972,50	D
14/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1081 - ITAIPU BINACIONAL	90509	R\$ 6.080,00	C
14/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1081 - ITAIPU BINACIONAL	90509	R\$ 60,80	D
14/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1081 - ITAIPU BINACIONAL	90509	R\$ 91,20	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1081 - ITAIPU BINACIONAL	90509	R\$ 5.928,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1082 - ITAIPU BINACIONAL	90510	R\$ 1.611,12	C
14/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1082 - ITAIPU BINACIONAL	90510	R\$ 16,11	D
14/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1082 - ITAIPU BINACIONAL	90510	R\$ 24,17	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1082 - ITAIPU BINACIONAL	90510	R\$ 1.570,84	D
14/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1083 - ITAIPU BINACIONAL	90511	R\$ 999,55	C
14/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1083 - ITAIPU BINACIONAL	90511	R\$ 10,00	D
14/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1083 - ITAIPU BINACIONAL	90511	R\$ 14,99	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1083 - ITAIPU BINACIONAL	90511	R\$ 974,56	D
14/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1084 - ITAIPU BINACIONAL	90512	R\$ 667,83	C
14/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1084 - ITAIPU BINACIONAL	90512	R\$ 6,68	D
14/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1084 - ITAIPU BINACIONAL	90512	R\$ 10,02	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1084 - ITAIPU BINACIONAL	90512	R\$ 651,13	D
14/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1085 - ITAIPU BINACIONAL	90513	R\$ 797,64	C
14/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1085 - ITAIPU BINACIONAL	90513	R\$ 7,98	D
14/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1085 - ITAIPU BINACIONAL	90513	R\$ 11,96	D
14/03/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1085 - ITAIPU BINACIONAL	90513	R\$ 777,70	D
14/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1087 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	90514	R\$ 153.212,00	C
14/03/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1087 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	90514	R\$ 995,88	D
14/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1087 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	90514	R\$ 1.532,12	D
14/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1087 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	90514	R\$ 2.298,18	D
14/03/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1087 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA	90514	R\$ 4.596,36	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1087 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	90514	R\$ 143.789,46	D
15/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90515	R\$ 15.787,18	C
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90515	R\$ 15.787,18	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	90516	R\$ 3.476,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	90516	R\$ 3.476,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	90517	R\$ 1.121,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	90517	R\$ 1.121,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	90518	R\$ 800,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	90518	R\$ 800,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	90519	R\$ 1.924,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	90519	R\$ 1.924,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	90520	R\$ 2.552,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	90520	R\$ 2.552,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90521	R\$ 1.924,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90521	R\$ 1.924,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	90522	R\$ 5.687,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	90522	R\$ 5.687,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90523	R\$ 1.646,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90523	R\$ 1.646,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	90524	R\$ 2.306,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	90524	R\$ 2.306,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	90525	R\$ 1.753,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	90525	R\$ 1.753,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	90526	R\$ 1.692,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	90526	R\$ 1.692,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	90527	R\$ 2.778,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	90527	R\$ 2.778,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	90528	R\$ 1.360,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	90528	R\$ 1.360,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	90529	R\$ 3.228,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	90529	R\$ 3.228,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	90530	R\$ 1.360,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	90530	R\$ 1.360,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	90531	R\$ 1.789,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	90531	R\$ 1.789,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	90532	R\$ 1.679,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	90532	R\$ 1.679,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	90533	R\$ 5.462,00	C
15/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	90533	R\$ 5.462,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90534	R\$ 43,16	C
15/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90534	R\$ 43,16	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90535	R\$ 207,10	C
15/03/2022	2.1.03.001.5169848	FERNANDA APARECIDA		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA	90535	R\$ 207,10	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MIRANDA		APARECIDA MIRANDA			
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	90536	R\$ 397,00	C
15/03/2022	5.5.03.013.3958	Cursos e Treinamentos		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	90536	R\$ 397,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 153345 Pagamento NF 153345 SERASA S.A.	90537	R\$ 30,29	C
15/03/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 153345 Pagamento NF 153345 SERASA S.A.	90537	R\$ 30,29	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 163205 Pagamento NF 163205 SERASA S.A.	90538	R\$ 103,23	C
15/03/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 163205 Pagamento NF 163205 SERASA S.A.	90538	R\$ 103,23	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 163207 Pagamento NF 163207 SERASA S.A.	90539	R\$ 78,52	C
15/03/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 163207 Pagamento NF 163207 SERASA S.A.	90539	R\$ 78,52	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 894840 Pagamento NF 894840 Omiexperience S.A	90540	R\$ 974,35	C
15/03/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 894840 Pagamento NF 894840 Omiexperience S.A	90540	R\$ 974,35	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 894840 Pagamento NF 894840 Omiexperience S.A	90541	R\$ 344,77	C
15/03/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 894840 Pagamento NF 894840 Omiexperience S.A	90541	R\$ 344,77	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 894840 Pagamento NF 894840 Omiexperience S.A	90542	R\$ 179,88	C
15/03/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 894840 Pagamento NF 894840 Omiexperience S.A	90542	R\$ 179,88	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3974964 Pagamento NF 3974964 Loggi Tecnologia	90543	R\$ 43,11	C
15/03/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		DOCTO 3974964 Pagamento NF 3974964 Loggi Tecnologia	90543	R\$ 43,11	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	90544	R\$ 1.786,75	C
15/03/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	90544	R\$ 1.786,75	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	90545	R\$ 171,61	C
15/03/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	90545	R\$ 171,61	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	90546	R\$ 208,09	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	90546	R\$ 208,09	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16129 Pagamento NF 16129 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	90547	R\$ 3.828,28	C
15/03/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		DOCTO 16129 Pagamento NF 16129 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	90547	R\$ 3.828,28	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16129 Pagamento NF 16129 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	90548	R\$ 1.354,62	C
15/03/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		DOCTO 16129 Pagamento NF 16129 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	90548	R\$ 1.354,62	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16129 Pagamento NF 16129 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	90549	R\$ 706,76	C
15/03/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		DOCTO 16129 Pagamento NF 16129 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	90549	R\$ 706,76	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90550	R\$ 140,00	C
15/03/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90550	R\$ 140,00	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	90551	R\$ 100,58	C
15/03/2022	5.7.03.015.4544	Estacionamentos e Conduções		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	90551	R\$ 100,58	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	90552	R\$ 193,69	C
15/03/2022	5.7.03.016.4915	Cursos e Treinamentos		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	90552	R\$ 193,69	D
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2251 Pagamento NF 2251 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	90553	R\$ 457,50	C
15/03/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		DOCTO 2251 Pagamento NF 2251 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	90553	R\$ 457,50	D
15/03/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		DOCTO 1016 Recebimento NF 1016 Boleto RPS 4264 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	90554	R\$ 911,62	C
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1016 Recebimento NF 1016 Boleto RPS 4264 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	90554	R\$ 911,62	D
15/03/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE		DOCTO 1013 Recebimento NF 1013 Boleto	90555	R\$ 18.978,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		RPS 4261 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.			
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1013 Recebimento NF 1013 Boleto RPS 4261 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	90555	R\$ 18.978,55	D
15/03/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		DOCTO 1015 Recebimento NF 1015 Boleto RPS 4263 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	90556	R\$ 6.000,00	C
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1015 Recebimento NF 1015 Boleto RPS 4263 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	90556	R\$ 6.000,00	D
15/03/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 1010 Recebimento NF 1010 Boleto RPS 4258 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	90557	R\$ 6.746,10	C
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1010 Recebimento NF 1010 Boleto RPS 4258 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	90557	R\$ 6.746,10	D
15/03/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 1011 Recebimento NF 1011 Boleto RPS 4259 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	90558	R\$ 5.462,85	C
15/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1011 Recebimento NF 1011 Boleto RPS 4259 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	90558	R\$ 5.462,85	D
15/03/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 7NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	90559	R\$ 20.000,00	C
15/03/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 7NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	90559	R\$ 20.000,00	D
15/03/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 8NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	90560	R\$ 5.000,00	C
15/03/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 8NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	90560	R\$ 5.000,00	D
15/03/2022	2.1.03.001.5045741	P & M ARANHA - EPP		Serviços Tomados Conforme NF 5869P & M ARANHA - EPP	90561	R\$ 357,00	C
15/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 5869P & M ARANHA - EPP	90561	R\$ 357,00	D
15/03/2022	2.1.03.001.5826984	VICE VERSA TRADUCOES LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 390VICE VERSA TRADUCOES LTDA	90562	R\$ 12.800,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 390VICE VERSA TRADUCOES LTDA	90562	R\$ 12.800,00	D
15/03/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1090 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	90563	R\$ 10.217,00	C
15/03/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		Prestação Serviço Conforme NF 1090 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	90563	R\$ 10.217,00	D
15/03/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1091 - DURATEX S.A.	90564	R\$ 25.754,85	C
15/03/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1091 - DURATEX S.A.	90564	R\$ 25.754,85	D
15/03/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1092 - DURATEX S.A.	90565	R\$ 22.517,55	C
15/03/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1092 - DURATEX S.A.	90565	R\$ 22.517,55	D
15/03/2022	2.1.03.001.5169848	FERNANDA APARECIDA MIRANDA		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90566	R\$ 35,10	C
15/03/2022	5.7.03.011.4479	Correios		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90566	R\$ 35,10	D
15/03/2022	2.1.03.001.5169848	FERNANDA APARECIDA MIRANDA		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90567	R\$ 110,00	C
15/03/2022	5.7.03.015.4544	Estacionamentos e Conduções		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90567	R\$ 110,00	D
15/03/2022	2.1.03.001.5169848	FERNANDA APARECIDA MIRANDA		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90568	R\$ 62,00	C
15/03/2022	5.7.03.015.4544	Estacionamentos e Conduções		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90568	R\$ 62,00	D
16/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90569	R\$ 21.023,91	C
16/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90569	R\$ 21.023,91	D
16/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90570	R\$ 9,76	C
16/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90570	R\$ 9,76	D
16/03/2022	1.1.01.002.25030	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	90571	R\$ 108,10	C
16/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	90571	R\$ 108,10	D
16/03/2022	1.1.02.001.1480627	EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA		DOCTO 955 Recebimento NF 955 Boleto RPS 4211 EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	90572	R\$ 21.033,66	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 955 Recebimento NF 955 Boleto RPS 4211 EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	90572	R\$ 21.033,66	D
16/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000296517 - Citrix -GRC Solutinos - (Ptax venda) 5,1287 - Invoice Value 4416 - 1.06.16	90573	R\$ 22.648,34	C
16/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000296517 - Citrix -GRC Solutinos - (Ptax venda) 5,1287 - Invoice Value 4416 - 1.06.16	90573	R\$ 22.648,34	D
16/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000296830 - Citrix - Oncoclínicas - (Ptax venda) 5,1287 - Invoice Value 6459,14 - 1.06.16	90574	R\$ 33.126,99	C
16/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000296830 - Citrix - Oncoclínicas - (Ptax venda) 5,1287 - Invoice Value 6459,14 - 1.06.16	90574	R\$ 33.126,99	D
16/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1093 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90575	R\$ 9.474,20	C
16/03/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1093 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90575	R\$ 61,58	D
16/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1093 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90575	R\$ 94,74	D
16/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1093 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90575	R\$ 142,11	D
16/03/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1093 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90575	R\$ 284,23	D
16/03/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1093 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90575	R\$ 8.891,54	D
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90576	R\$ 30.804,00	C
17/03/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90576	R\$ 30.804,00	D
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90577	R\$ 3.075,89	C
17/03/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90577	R\$ 3.075,89	D
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92262979 Pagamento NF 92262979 CITRIX SYSTEMS INC	90578	R\$ 198.105,01	C
17/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92262979 Pagamento NF 92262979 CITRIX SYSTEMS INC	90578	R\$ 198.105,01	D
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92262979 Pagamento NF 92262979 CITRIX SYSTEMS INC	90579	R\$ 34.959,71	C
17/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92262979 Pagamento NF 92262979 CITRIX SYSTEMS INC	90579	R\$ 34.959,71	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90580	R\$ 971,51	C
17/03/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90580	R\$ 971,51	D
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90581	R\$ 304,88	C
17/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90581	R\$ 304,88	D
17/03/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 1104 Recebimento NF 1104 RPS 4349 TR TAX ACCOUNTING INC	90582	R\$ 330.396,02	C
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1104 Recebimento NF 1104 RPS 4349 TR TAX ACCOUNTING INC	90582	R\$ 330.396,02	D
17/03/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 312021 Recebimento NF 0031.2021 CITRIX SYSTEMS INC	90583	R\$ 37.410,11	C
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 312021 Recebimento NF 0031.2021 CITRIX SYSTEMS INC	90583	R\$ 37.410,11	D
17/03/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 312021 Recebimento NF 0031.2021 CITRIX SYSTEMS INC	90584	R\$ 13.237,42	C
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 312021 Recebimento NF 0031.2021 CITRIX SYSTEMS INC	90584	R\$ 13.237,42	D
17/03/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 312021 Recebimento NF 0031.2021 CITRIX SYSTEMS INC	90585	R\$ 6.906,48	C
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 312021 Recebimento NF 0031.2021 CITRIX SYSTEMS INC	90585	R\$ 6.906,48	D
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90586	R\$ 315.240,59	C
17/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90586	R\$ 315.240,59	D
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7233 Pagamento NF 7233 SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA	90587	R\$ 699,18	C
17/03/2022	2.1.03.001.5423606	SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA		DOCTO 7233 Pagamento NF 7233 SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA	90587	R\$ 699,18	D
17/03/2022	1.1.02.001.1118539	Banco Yamaha		DOCTO 1019 Recebimento NF 1019 Boleto RPS 4267 BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.	90588	R\$ 196.210,74	C
17/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1019 Recebimento NF 1019 Boleto RPS 4267 BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.	90588	R\$ 196.210,74	D
17/03/2022	2.1.03.001.5826979	Nova Ideal Eventos Ltda.		Compra Conforme NF Número 798 de Nova Ideal Eventos Ltda.	90589	R\$ 598,00	C
17/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 798 de Nova Ideal Eventos Ltda.	90589	R\$ 598,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4047AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	90590	R\$ 481.699,67	C
17/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4047AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	90590	R\$ 481.699,67	D
17/03/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4048AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	90591	R\$ 6.942,00	C
17/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4048AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	90591	R\$ 6.942,00	D
17/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1094 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	90592	R\$ 10.160,00	C
17/03/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1094 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	90592	R\$ 10.160,00	D
17/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92262979 Pagamento NF 92262979 CITRIX SYSTEMS INC	90593	R\$ 3.633,66	C
17/03/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92262979 Pagamento NF 92262979 CITRIX SYSTEMS INC	90593	R\$ 3.633,66	D
17/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92293931 - Citrix -Central Unimed - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 8775 - 1.06.16	90594	R\$ 44.545,41	C
17/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92293931 - Citrix -Central Unimed - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 8775 - 1.06.16	90594	R\$ 44.545,41	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90595	R\$ 140.779,14	C
18/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90595	R\$ 140.779,14	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90596	R\$ 44,90	C
18/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90596	R\$ 44,90	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90597	R\$ 15,89	C
18/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90597	R\$ 15,89	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90598	R\$ 8,29	C
18/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90598	R\$ 8,29	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90599	R\$ 139,19	C
18/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90599	R\$ 139,19	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90600	R\$ 49,25	C
18/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90600	R\$ 49,25	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90601	R\$ 25,70	C
18/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90601	R\$ 25,70	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 15931 Pagamento NF 15931 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90602	R\$ 94,13	C
18/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 15931 Pagamento NF 15931 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90602	R\$ 94,13	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 15931 Pagamento NF 15931 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90603	R\$ 291,82	C
18/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 15931 Pagamento NF 15931 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90603	R\$ 291,82	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 387821 Pagamento NF 387821 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90604	R\$ 392,63	C
18/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 387821 Pagamento NF 387821 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90604	R\$ 392,63	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 387821 Pagamento NF 387821 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90605	R\$ 138,93	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL			
18/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 387821 Pagamento NF 387821 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90605	R\$ 138,93	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 387821 Pagamento NF 387821 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90606	R\$ 72,49	C
18/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 387821 Pagamento NF 387821 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90606	R\$ 72,49	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90607	R\$ 21.882,26	C
18/03/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90607	R\$ 21.882,26	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90608	R\$ 793,58	C
18/03/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90608	R\$ 793,58	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90609	R\$ 31.263,19	C
18/03/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90609	R\$ 31.263,19	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90610	R\$ 486,97	C
18/03/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90610	R\$ 486,97	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90611	R\$ 11.197,54	C
18/03/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90611	R\$ 11.197,54	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90612	R\$ 9.425,97	C
18/03/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90612	R\$ 9.425,97	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90613	R\$ 1.253,50	C
18/03/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90613	R\$ 1.253,50	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90614	R\$ 331,26	C
18/03/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90614	R\$ 331,26	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7233 Pagamento NF 7233 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90615	R\$ 11,17	C
18/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 7233 Pagamento NF 7233 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90615	R\$ 11,17	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90616	R\$ 18.530,50	C
18/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90616	R\$ 18.530,50	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90617	R\$ 18.530,51	C
18/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90617	R\$ 18.530,51	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90618	R\$ 24.707,35	C
18/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90618	R\$ 24.707,35	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90619	R\$ 6.176,84	C
18/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90619	R\$ 6.176,84	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90620	R\$ 12.353,67	C
18/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90620	R\$ 12.353,67	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90621	R\$ 6.176,84	C
18/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90621	R\$ 6.176,84	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90622	R\$ 6.176,84	C
18/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90622	R\$ 6.176,84	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90623	R\$ 6.176,84	C
18/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90623	R\$ 6.176,84	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90624	R\$ 6.176,83	C
18/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	90624	R\$ 6.176,83	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90625	R\$ 10.193,25	C
18/03/2022	1.2.01.006.25038	DEPOSITO CAUCAO		DOCTO 0 Pagamento COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90625	R\$ 10.193,25	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90626	R\$ 26,46	C
18/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90626	R\$ 26,46	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46 Pagamento NF 46 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90627	R\$ 300,00	C
18/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 46 Pagamento NF 46 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90627	R\$ 300,00	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 47 Pagamento NF 47 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90628	R\$ 411,30	C
18/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 47 Pagamento NF 47 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90628	R\$ 411,30	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7058 Pagamento NF 7058 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90629	R\$ 120,71	C
18/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 7058 Pagamento NF 7058 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90629	R\$ 120,71	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90630	R\$ 152,82	C
18/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 45 Pagamento NF 45 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90630	R\$ 152,82	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 51 Pagamento NF 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90631	R\$ 18,58	C
18/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 51 Pagamento NF 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90631	R\$ 18,58	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 51 Pagamento NF 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90632	R\$ 57,61	C
18/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 51 Pagamento NF 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90632	R\$ 57,61	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 50 Pagamento NF 50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90633	R\$ 128,11	C
18/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 50 Pagamento NF 50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90633	R\$ 128,11	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 50 Pagamento NF 50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90634	R\$ 397,14	C
18/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 50 Pagamento NF 50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90634	R\$ 397,14	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 15294 Pagamento NF 15294 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90635	R\$ 16.970,06	C
18/03/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		DOCTO 15294 Pagamento NF 15294 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90635	R\$ 16.970,06	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6835 Pagamento NF 6835 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	90636	R\$ 7.926,79	C
18/03/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		DOCTO 6835 Pagamento NF 6835 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	90636	R\$ 7.926,79	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1239 Pagamento NF 1239 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	90637	R\$ 1.885,00	C
18/03/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E		DOCTO 1239 Pagamento NF 1239 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	90637	R\$ 1.885,00	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1239 Pagamento NF 1239 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	90638	R\$ 667,00	C
18/03/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E		DOCTO 1239 Pagamento NF 1239 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	90638	R\$ 667,00	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1239 Pagamento NF 1239 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	90639	R\$ 348,00	C
18/03/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E		DOCTO 1239 Pagamento NF 1239 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	90639	R\$ 348,00	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 42 Pagamento NF 42 ARNON CAIXEIRO ALMEIDA 10849146623	90640	R\$ 5.400,00	C
18/03/2022	2.1.03.001.5826982	ARNON CAIXEIRO ALMEIDA 10849146623		DOCTO 42 Pagamento NF 42 ARNON CAIXEIRO ALMEIDA 10849146623	90640	R\$ 5.400,00	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2 Pagamento NF 2 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	90641	R\$ 7.292,00	C
18/03/2022	2.1.03.001.5826980	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		DOCTO 2 Pagamento NF 2 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	90641	R\$ 7.292,00	D
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 191 Pagamento NF 191 VICE VERSA TRADUCOES LTDA	90642	R\$ 12.800,00	C
18/03/2022	2.1.03.001.5826984	VICE VERSA TRADUCOES LTDA		DOCTO 191 Pagamento NF 191 VICE VERSA TRADUCOES LTDA	90642	R\$ 12.800,00	D
18/03/2022	1.1.02.001.1040519	IRB BRASIL RESSEGUROS		DOCTO 1005 Recebimento NF 1005 Boleto	90643	R\$ 262.637,78	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/A		RPS 4252 Parc 001/002 IRB-Brasil Resseguros S/A			
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1005 Recebimento NF 1005 Boleto RPS 4252 Parc 001/002 IRB-Brasil Resseguros S/A	90643	R\$ 262.637,78	D
18/03/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		DOCTO 1053 Recebimento NF 1053 Boleto RPS 4301 SER EDUCACIONAL S.A.	90644	R\$ 22.435,22	C
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1053 Recebimento NF 1053 Boleto RPS 4301 SER EDUCACIONAL S.A.	90644	R\$ 22.435,22	D
18/03/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		DOCTO 1051 Recebimento NF 1051 Boleto RPS 4299 CPX DISTRIBUIDORA S/A	90645	R\$ 6.900,00	C
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1051 Recebimento NF 1051 Boleto RPS 4299 CPX DISTRIBUIDORA S/A	90645	R\$ 6.900,00	D
18/03/2022	1.1.02.001.1126200	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVES		DOCTO 972 Recebimento NF 972 RPS 4225 Parc 002/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	90646	R\$ 96.818,93	C
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 972 Recebimento NF 972 RPS 4225 Parc 002/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	90646	R\$ 96.818,93	D
18/03/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		samsung s l	90647	R\$ 6,92	C
18/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		samsung s l	90647	R\$ 6,92	D
18/03/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 2GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	90648	R\$ 15.000,00	C
18/03/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 2GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	90648	R\$ 15.000,00	D
18/03/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		Serviços Tomados Conforme NF 4347MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	90649	R\$ 189,00	C
18/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 4347MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	90649	R\$ 189,00	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1095 - GRCOMPLIANCE CONSULTORIA LTDA	90650	R\$ 32.505,20	C
18/03/2022	1.1.02.001.1049188	GRCOMPLIANCE CONSULTORIA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1095 - GRCOMPLIANCE CONSULTORIA LTDA	90650	R\$ 32.505,20	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1096 - ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	90651	R\$ 48.859,94	C
18/03/2022	1.1.02.001.1000868	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS		Prestação Serviço Conforme NF 1096 - ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	90651	R\$ 48.859,94	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1097 -	90652	R\$ 8.984,73	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			BANCO SEMEAR S.A.			
18/03/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1097 - BANCO SEMEAR S.A.	90652	R\$ 8.984,73	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1098 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	90653	R\$ 171.510,00	C
18/03/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		Prestação Serviço Conforme NF 1098 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	90653	R\$ 171.510,00	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1099 - ABC MOTORS LTDA	90654	R\$ 87.582,50	C
18/03/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		Prestação Serviço Conforme NF 1099 - ABC MOTORS LTDA	90654	R\$ 87.582,50	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1100 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	90655	R\$ 2.871,39	C
18/03/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1100 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	90655	R\$ 2.871,39	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1101 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	90656	R\$ 28.685,55	C
18/03/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1101 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	90656	R\$ 28.685,55	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1102 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	90657	R\$ 26.035,54	C
18/03/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		Prestação Serviço Conforme NF 1102 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	90657	R\$ 26.035,54	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1103 - UNIMED SEGURADORA S/A	90658	R\$ 27.092,84	C
18/03/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1103 - UNIMED SEGURADORA S/A	90658	R\$ 27.092,84	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1104 - TR Tax Accounting Inc	90659	R\$ 330.396,02	C
18/03/2022	1.1.02.001.1479382	TR Tax Accounting Inc		Prestação Serviço Conforme NF 1104 - TR Tax Accounting Inc	90659	R\$ 330.396,02	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1105 - POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME	90660	R\$ 6.594,00	C
18/03/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 1105 - POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME	90660	R\$ 6.594,00	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1106 - CODE EDUCATION LTDA	90661	R\$ 3.082,03	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1106 - CODE EDUCATION LTDA	90661	R\$ 3.082,03	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1107 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	90662	R\$ 18.352,06	C
18/03/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1107 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	90662	R\$ 18.352,06	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1108 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	90663	R\$ 25.232,00	C
18/03/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1108 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	90663	R\$ 25.232,00	D
18/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1109 - RUMO MALHA NORTE S.A	90664	R\$ 4.080,84	C
18/03/2022	1.1.02.001.1144059	RUMO MALHA NORTE S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1109 - RUMO MALHA NORTE S.A	90664	R\$ 4.080,84	D
18/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90665	R\$ 0,01	C
18/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 24741 Pagamento NF 24741 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90665	R\$ 0,01	D
18/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92294391 - Citrix -Rumo Malha - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 394,2 - 3.06.16	90666	R\$ 2.001,12	C
18/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92294391 - Citrix -Rumo Malha - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 394,2 - 3.06.16	90666	R\$ 2.001,12	D
18/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92294349 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 5,0411 - Invoice Value 4967,82 - 1.06.16	90667	R\$ 25.043,28	C
18/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92294349 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 5,0411 - Invoice Value 4967,82 - 1.06.16	90667	R\$ 25.043,28	D
18/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90668	R\$ 0,04	C
18/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90668	R\$ 0,04	D
19/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000297770 - Citrix -Unimed FESP - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 34776 - 1.06.16	90669	R\$ 172.718,48	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000297770 - Citrix - Unimed FESP - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 34776 - 1.06.16	90669	R\$ 172.718,48	D
20/03/2022	2.1.03.001.5826983	LEONARDO MORRONI 19348616854		Serviços Tomados Conforme NF 67LEONARDO MORRONI 19348616854	90670	R\$ 4.850,00	C
20/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 67LEONARDO MORRONI 19348616854	90670	R\$ 4.850,00	D
21/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90671	R\$ 33.815,13	C
21/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90671	R\$ 33.815,13	D
21/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	90672	R\$ 8.981,00	C
21/03/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	90672	R\$ 8.981,00	D
21/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5869 Pagamento P E M ARANHA	90673	R\$ 357,00	C
21/03/2022	2.1.03.001.5045741	P & M ARANHA - EPP		DOCTO 5869 Pagamento P E M ARANHA	90673	R\$ 357,00	D
21/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90674	R\$ 4,88	C
21/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90674	R\$ 4,88	D
21/03/2022	1.1.01.002.25119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	90675	R\$ 36,50	C
21/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	90675	R\$ 36,50	D
21/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	90676	R\$ 11,28	C
21/03/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	90676	R\$ 11,28	D
21/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90677	R\$ 787,50	C
21/03/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90677	R\$ 787,50	D
21/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 636 Pagamento NF 636 MANDA BRASA EVENTOS E RESTAURANTES LTDA	90678	R\$ 31.100,00	C
21/03/2022	2.1.03.001.5826952	MANDA BRASA EVENTOS E RESTAURANTES LTDA		DOCTO 636 Pagamento NF 636 MANDA BRASA EVENTOS E RESTAURANTES LTDA	90678	R\$ 31.100,00	D
21/03/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		DOCTO 1039 Recebimento NF 1039 Boleto RPS 4287 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	90679	R\$ 26.035,54	C
21/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1039 Recebimento NF 1039 Boleto RPS 4287 MATERA SYSTEMS	90679	R\$ 26.035,54	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA SA			
21/03/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		DOCTO 1052 Recebimento NF 1052 RPS 4300 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	90680	R\$ 13.819,03	C
21/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1052 Recebimento NF 1052 RPS 4300 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	90680	R\$ 13.819,03	D
21/03/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		DOCTO 1027 Recebimento NF 1027 RPS 4275 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90681	R\$ 8.891,54	C
21/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1027 Recebimento NF 1027 RPS 4275 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	90681	R\$ 8.891,54	D
21/03/2022	1.1.02.001.1480627	EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA		DOCTO 1038 Recebimento NF 1038 Boleto RPS 4286 EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	90682	R\$ 26.310,68	C
21/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1038 Recebimento NF 1038 Boleto RPS 4286 EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	90682	R\$ 26.310,68	D
21/03/2022	2.1.03.001.5826952	MANDA BRASA EVENTOS E RESTAURANTES LTDA		Compra Conforme NF Número 636 de MANDA BRASA EVENTOS E RESTAURANTES LTDA	90683	R\$ 31.100,00	C
21/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 636 de MANDA BRASA EVENTOS E RESTAURANTES LTDA	90683	R\$ 31.100,00	D
21/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		Serviços Tomados Conforme NF 54ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90684	R\$ 8.540,74	C
21/03/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 54ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90684	R\$ 8.540,74	D
21/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		Serviços Tomados Conforme NF 55ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90685	R\$ 135,00	C
21/03/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 55ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	90685	R\$ 135,00	D
21/03/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 4JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	90686	R\$ 10.000,00	C
21/03/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 4JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	90686	R\$ 10.000,00	D
21/03/2022	2.1.03.001.5732347	EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L		Compra Conforme NF Número 160 de EPS SERVICOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L	90687	R\$ 10.070,00	C
21/03/2022	5.5.01.002.25142	CUSTOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		Compra Conforme NF Número 160 de EPS SERVICOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L	90687	R\$ 10.070,00	D
21/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1110 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO -	90688	R\$ 148.386,79	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FEDERACAO ESTADUAL			
21/03/2022	1.1.02.001.1045901	UNIMED DO EST SP FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIV		Prestação Serviço Conforme NF 1110 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL	90688	R\$ 148.386,79	D
21/03/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1111 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL	90689	R\$ 148.386,79	C
21/03/2022	1.1.02.001.1045901	UNIMED DO EST SP FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIV		Prestação Serviço Conforme NF 1111 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL	90689	R\$ 148.386,79	D
21/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 54 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA- ME	90690	R\$ 128,11	C
21/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 54 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA- ME	90690	R\$ 128,11	D
21/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 54 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA- ME	90691	R\$ 397,14	C
21/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 54 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA- ME	90691	R\$ 397,14	D
21/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 15 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90692	R\$ 332,02	C
21/03/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 15R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90692	R\$ 21.802,51	C
21/03/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 15R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90692	R\$ 22.134,53	D
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92265901 Pagamento NF 92265901 CITRIX SYSTEMS INC	90693	R\$ 377.905,00	C
22/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92265901 Pagamento NF 92265901 CITRIX SYSTEMS INC	90693	R\$ 377.905,00	D
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92265901 Pagamento NF 92265901 CITRIX SYSTEMS INC	90694	R\$ 68.122,92	C
22/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92265901 Pagamento NF 92265901 CITRIX SYSTEMS INC	90694	R\$ 68.122,92	D
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92221642 Pagamento NF 92221642 CITRIX SYSTEMS INC	90695	R\$ 43.935,14	C
22/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92221642 Pagamento NF 92221642 CITRIX SYSTEMS INC	90695	R\$ 43.935,14	D
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92221642 Pagamento NF 92221642 CITRIX SYSTEMS INC	90696	R\$ 7.919,94	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92221642 Pagamento NF 92221642 CITRIX SYSTEMS INC	90696	R\$ 7.919,94	D
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 175824 Pagamento NF 175824 Qualys INC	90697	R\$ 96.712,63	C
22/03/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 175824 Pagamento NF 175824 Qualys INC	90697	R\$ 96.712,63	D
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 175824 Pagamento NF 175824 Qualys INC	90698	R\$ 17.433,87	C
22/03/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 175824 Pagamento NF 175824 Qualys INC	90698	R\$ 17.433,87	D
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90699	R\$ 1.970,50	C
22/03/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90699	R\$ 1.970,50	D
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90700	R\$ 861,60	C
22/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90700	R\$ 861,60	D
22/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90701	R\$ 521.522,87	C
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90701	R\$ 521.522,87	D
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	90702	R\$ 6.500,00	C
22/03/2022	2.4.10.001.25124	ADD VALUE HOLDING		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	90702	R\$ 6.500,00	D
22/03/2022	1.1.02.001.1286881	RCE DIGITAL LTDA		DOCTO 1069 Recebimento NF 1069 Boleto RPS 4314 RCE DIGITAL LTDA	90703	R\$ 4.140,00	C
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1069 Recebimento NF 1069 Boleto RPS 4314 RCE DIGITAL LTDA	90703	R\$ 4.140,00	D
22/03/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		DOCTO 1035 Recebimento NF 1035 Boleto RPS 4283 LOCALIZA RENT A CAR SA	90704	R\$ 87.582,50	C
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1035 Recebimento NF 1035 Boleto RPS 4283 LOCALIZA RENT A CAR SA	90704	R\$ 87.582,50	D
22/03/2022	1.1.02.001.1049189	BANCO BBM SA		DOCTO 1048 Recebimento NF 1048 Boleto RPS 4296 BANCO BOCOM BBM S.A.	90705	R\$ 8.116,23	C
22/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1048 Recebimento NF 1048 Boleto RPS 4296 BANCO BOCOM BBM S.A.	90705	R\$ 8.116,23	D
22/03/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 109PLANET SECURITY BR LTDA	90706	R\$ 14.000,00	C
22/03/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 109PLANET SECURITY BR LTDA	90706	R\$ 14.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 73PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90707	R\$ 9.082,76	C
22/03/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 73PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90707	R\$ 9.082,76	D
22/03/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 48G SOUZA DE MELO	90708	R\$ 13.164,03	C
22/03/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 48G SOUZA DE MELO	90708	R\$ 13.164,03	D
22/03/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 49G SOUZA DE MELO	90709	R\$ 6.288,28	C
22/03/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 49G SOUZA DE MELO	90709	R\$ 6.288,28	D
22/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1112 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	90710	R\$ 64.190,82	C
22/03/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1112 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	90710	R\$ 64.190,82	D
22/03/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92265901 Pagamento NF 92265901 CITRIX SYSTEMS INC	90711	R\$ 66.620,22	C
22/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92265901 Pagamento NF 92265901 CITRIX SYSTEMS INC	90711	R\$ 66.620,22	D
22/03/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 175824 Pagamento NF 175824 Qualys INC	90712	R\$ 5.975,69	C
22/03/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 175824 Pagamento NF 175824 Qualys INC	90712	R\$ 5.975,69	D
22/03/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92221642 Pagamento NF 92221642 CITRIX SYSTEMS INC	90713	R\$ 1.924,95	C
22/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92221642 Pagamento NF 92221642 CITRIX SYSTEMS INC	90713	R\$ 1.924,95	D
22/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 17 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90714	R\$ 187,76	C
22/03/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 17R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90714	R\$ 12.329,37	C
22/03/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 17R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90714	R\$ 12.517,13	D
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90715	R\$ 742,50	C
23/03/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90715	R\$ 742,50	D
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 265012 Pagamento NF 440000265012 CITRIX SYSTEMS INC	90716	R\$ 821.210,86	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 265012 Pagamento NF 440000265012 CITRIX SYSTEMS INC	90716	R\$ 821.210,86	D
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 265012 Pagamento NF 440000265012 CITRIX SYSTEMS INC	90717	R\$ 144.919,56	C
23/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 265012 Pagamento NF 440000265012 CITRIX SYSTEMS INC	90717	R\$ 144.919,56	D
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92266432 Pagamento NF 92266432 CITRIX SYSTEMS INC	90718	R\$ 799.182,97	C
23/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92266432 Pagamento NF 92266432 CITRIX SYSTEMS INC	90718	R\$ 799.182,97	D
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92266432 Pagamento NF 92266432 CITRIX SYSTEMS INC	90719	R\$ 141.032,29	C
23/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92266432 Pagamento NF 92266432 CITRIX SYSTEMS INC	90719	R\$ 141.032,29	D
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92265858 Pagamento NF 92265858 CITRIX SYSTEMS INC	90720	R\$ 40.400,77	C
23/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92265858 Pagamento NF 92265858 CITRIX SYSTEMS INC	90720	R\$ 40.400,77	D
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92265858 Pagamento NF 92265858 CITRIX SYSTEMS INC	90721	R\$ 7.129,55	C
23/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92265858 Pagamento NF 92265858 CITRIX SYSTEMS INC	90721	R\$ 7.129,55	D
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90722	R\$ 6.311,02	C
23/03/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	90722	R\$ 6.311,02	D
23/03/2022	2.1.01.002.25045	ADD VALUE TECHNOLOGIES COM. E SERV INF		DOCTO 0 Mutuo Add Value Technologies Com e Serv de Inf Ltda	90723	R\$ 1.500.000,00	C
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Mutuo Add Value Technologies Com e Serv de Inf Ltda	90723	R\$ 1.500.000,00	D
23/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90724	R\$ 322.055,53	C
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90724	R\$ 322.055,53	D
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90725	R\$ 406,69	C
23/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90725	R\$ 406,69	D
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1584581 Pagamento NF 1584581 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90726	R\$ 4.366,98	C
23/03/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		DOCTO 1584581 Pagamento NF 1584581 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	90726	R\$ 4.366,98	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90727	R\$ 825,00	C
23/03/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90727	R\$ 825,00	D
23/03/2022	1.1.02.001.1049802	VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS & VALORES		DOCTO 1055 Recebimento NF 1055 Boleto RPS 4303 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	90728	R\$ 6.508,44	C
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1055 Recebimento NF 1055 Boleto RPS 4303 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	90728	R\$ 6.508,44	D
23/03/2022	1.1.02.001.1097852	BANCO MUFG BRASIL S.A.		DOCTO 1045 Recebimento NF 1045 Boleto RPS 4293 BANCO MUFG BRASIL S.A.	90729	R\$ 137.964,22	C
23/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1045 Recebimento NF 1045 Boleto RPS 4293 BANCO MUFG BRASIL S.A.	90729	R\$ 137.964,22	D
23/03/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 74PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90730	R\$ 14.834,12	C
23/03/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 74PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90730	R\$ 14.834,12	D
23/03/2022	2.1.03.001.5826981	CONTABIL ROSSI ASSESSORIA & CONSULTORIA		Serviços Tomados Conforme NF 8819CONTABIL ROSSI ASSESSORIA & CONSULTORIA	90731	R\$ 12.500,00	C
23/03/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 8819CONTABIL ROSSI ASSESSORIA & CONSULTORIA	90731	R\$ 12.500,00	D
23/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 265012 Pagamento NF 440000265012 CITRIX SYSTEMS INC	90732	R\$ 17.929,57	C
23/03/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 265012 Pagamento NF 440000265012 CITRIX SYSTEMS INC	90732	R\$ 17.929,57	D
23/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92265858 Pagamento NF 92265858 CITRIX SYSTEMS INC	90733	R\$ 882,07	C
23/03/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92265858 Pagamento NF 92265858 CITRIX SYSTEMS INC	90733	R\$ 882,07	D
23/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92266432 Pagamento NF 92266432 CITRIX SYSTEMS INC	90734	R\$ 23.335,10	C
23/03/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92266432 Pagamento NF 92266432 CITRIX SYSTEMS INC	90734	R\$ 23.335,10	D
23/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92295798 - Citrix -Ativas - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 1289,92 - 1.06.16	90735	R\$ 6.406,52	C
23/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92295798 - Citrix -Ativas - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 1289,92 -	90735	R\$ 6.406,52	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1.06.16			
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90736	R\$ 315.686,76	C
24/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90736	R\$ 315.686,76	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90737	R\$ 14,63	C
24/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90737	R\$ 14,63	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90738	R\$ 2.049,60	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90738	R\$ 2.049,60	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90739	R\$ 1.418,92	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90739	R\$ 1.418,92	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90740	R\$ 2.318,00	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90740	R\$ 2.318,00	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90741	R\$ 463,60	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90741	R\$ 463,60	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90742	R\$ 1.067,40	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90742	R\$ 1.067,40	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90743	R\$ 491,72	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90743	R\$ 491,72	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90744	R\$ 491,72	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90744	R\$ 491,72	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90745	R\$ 491,72	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 46692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90745	R\$ 491,72	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692	90746	R\$ 470,20	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Sodexo Pass do Brasil Inovacao			
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90746	R\$ 470,20	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90747	R\$ 253,81	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90747	R\$ 253,81	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90748	R\$ 470,20	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90748	R\$ 470,20	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90749	R\$ 117,55	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90749	R\$ 117,55	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90750	R\$ 243,84	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90750	R\$ 243,84	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90751	R\$ 124,71	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90751	R\$ 124,71	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90752	R\$ 117,55	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90752	R\$ 117,55	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90753	R\$ 124,71	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90753	R\$ 124,71	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90754	R\$ 106,00	C
24/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 46692 Pagamento NF 046692 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90754	R\$ 106,00	D
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JUAREZ COMERCIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	90755	R\$ 491,68	C
24/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		DOCTO 0 Pagamento JUAREZ COMERCIO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	90755	R\$ 491,68	D
24/03/2022	1.1.02.001.1049311	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		DOCTO 966 Recebimento NF 966 RPS 4222 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	90756	R\$ 40.355,50	C
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 966 Recebimento NF 966 RPS 4222	90756	R\$ 40.355,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.			
24/03/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1060 Recebimento NF 1060 Boleto RPS 4308 Banco BTG Pactual S.A.	90757	R\$ 19.048,82	C
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1060 Recebimento NF 1060 Boleto RPS 4308 Banco BTG Pactual S.A.	90757	R\$ 19.048,82	D
24/03/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1061 Recebimento NF 1061 Boleto RPS 4309 Banco BTG Pactual S.A.	90758	R\$ 65.000,00	C
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1061 Recebimento NF 1061 Boleto RPS 4309 Banco BTG Pactual S.A.	90758	R\$ 65.000,00	D
24/03/2022	1.1.02.001.1097808	Magneti Marelli Cofap Fabricadora de Peças		DOCTO 1046 Recebimento NF 1046 RPS 4294 MARELLI COFAP DO BRASIL LTDA.	90759	R\$ 31.100,00	C
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1046 Recebimento NF 1046 RPS 4294 MARELLI COFAP DO BRASIL LTDA.	90759	R\$ 31.100,00	D
24/03/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		DOCTO 1098 Recebimento NF 1098 RPS 4343 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	90760	R\$ 171.510,00	C
24/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1098 Recebimento NF 1098 RPS 4343 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	90760	R\$ 171.510,00	D
24/03/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 67MARCELO NERI LOURENCAO	90761	R\$ 2.643,14	C
24/03/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 67MARCELO NERI LOURENCAO	90761	R\$ 2.643,14	D
24/03/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 68MARCELO NERI LOURENCAO	90762	R\$ 21.000,00	C
24/03/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 68MARCELO NERI LOURENCAO	90762	R\$ 21.000,00	D
24/03/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		Serviços Tomados Conforme NF 14HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	90763	R\$ 17.660,80	C
24/03/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 14HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	90763	R\$ 17.660,80	D
24/03/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		Serviços Tomados Conforme NF 14ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	90764	R\$ 18.000,00	C
24/03/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 14ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	90764	R\$ 18.000,00	D
24/03/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		Serviços Tomados Conforme NF 7RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	90765	R\$ 12.106,72	C
24/03/2022	5.7.03.016.4910	Assessoria Jurídica		Serviços Tomados Conforme NF 7RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	90765	R\$ 12.106,72	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADVOCACIA			
24/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1113 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90766	R\$ 15.039,91	C
24/03/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Prestação Serviço Conforme NF 1113 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90766	R\$ 15.039,91	D
24/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1114 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90767	R\$ 15.039,91	C
24/03/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Prestação Serviço Conforme NF 1114 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	90767	R\$ 15.039,91	D
24/03/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1115 - ATIVAS	90768	R\$ 9.872,45	C
24/03/2022	1.1.02.001.1000891	ATIVAS		Prestação Serviço Conforme NF 1115 - ATIVAS	90768	R\$ 9.872,45	D
24/03/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1060 Recebimento NF 1060 Boleto RPS 4308 Banco BTG Pactual S.A.	90769	R\$ 0,01	C
24/03/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		DOCTO 1060 Recebimento NF 1060 Boleto RPS 4308 Banco BTG Pactual S.A.	90769	R\$ 0,01	D
25/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90770	R\$ 175.338,00	C
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90770	R\$ 175.338,00	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11183 Pagamento NF 11183 REGUS DO BRASIL LTDA	90771	R\$ 747,98	C
25/03/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 11183 Pagamento NF 11183 REGUS DO BRASIL LTDA	90771	R\$ 747,98	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Zoho - CFE INVOICE N. 131193434	90772	R\$ 5.891,55	C
25/03/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		DOCTO 0 Pagamento Zoho - CFE INVOICE N. 131193434	90772	R\$ 5.891,55	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	90773	R\$ 18,75	C
25/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	90773	R\$ 18,75	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90774	R\$ 2.550,69	C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90774	R\$ 2.550,69	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90775	R\$ 2.054,22	C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90775	R\$ 2.054,22	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90776	R\$ 2.018,92	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90776	R\$ 2.018,92	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90777	R\$ 832,20	C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90777	R\$ 832,20	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90778	R\$ 6,68	C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90778	R\$ 6,68	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90779	R\$ 48,16	C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90779	R\$ 48,16	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90780	R\$ 6.929,68	C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90780	R\$ 6.929,68	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90781	R\$ 5.580,89	C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90781	R\$ 5.580,89	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90782	R\$ 5.484,98	C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90782	R\$ 5.484,98	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90783	R\$ 2.260,92	C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90783	R\$ 2.260,92	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90784	R\$ 18,16	C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90784	R\$ 18,16	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90785	R\$ 130,80	C
25/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90785	R\$ 130,80	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90786	R\$ 32.003,88	C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90786	R\$ 32.003,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90787	R\$ 25.757,93	C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90787	R\$ 25.757,93	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90788	R\$ 25.315,29	C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90788	R\$ 25.315,29	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90789	R\$ 10.435,02	C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90789	R\$ 10.435,02	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90790	R\$ 83,82	C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90790	R\$ 83,82	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90791	R\$ 582,98	C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90791	R\$ 582,98	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90792	R\$ 12.403,67	C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90792	R\$ 12.403,67	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90793	R\$ 9.982,94	C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90793	R\$ 9.982,94	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90794	R\$ 9.811,39	C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90794	R\$ 9.811,39	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90795	R\$ 4.044,28	C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90795	R\$ 4.044,28	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90796	R\$ 32,49	C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90796	R\$ 32,49	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90797	R\$ 225,93	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90797	R\$ 225,93	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 01/2022 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90798	R\$ 769,90	C
25/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 01/2022 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90798	R\$ 769,90	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 15733 E 15734 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90799	R\$ 2.283,52	C
25/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 15733 E 15734 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90799	R\$ 2.283,52	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90800	R\$ 13,88	C
25/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90800	R\$ 13,88	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 646 Pagamento NF 646 C CONDE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. (NF 04/2022)	90801	R\$ 180,00	C
25/03/2022	1.1.04.012.25151	C CONDE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		DOCTO 646 Pagamento NF 646 C CONDE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. (NF 04/2022)	90801	R\$ 180,00	D
25/03/2022	1.1.01.002.25119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	90802	R\$ 49,00	C
25/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	90802	R\$ 49,00	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90803	R\$ 6.255,93	C
25/03/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90803	R\$ 6.255,93	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90804	R\$ 1.015,34	C
25/03/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90804	R\$ 1.015,34	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90805	R\$ 6.255,94	C
25/03/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90805	R\$ 6.255,94	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90806	R\$ 1.303,95	C
25/03/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90806	R\$ 1.303,95	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90807	R\$ 3.685,60	C
25/03/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90807	R\$ 3.685,60	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90808	R\$ 1.946,96	C
25/03/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90808	R\$ 1.946,96	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90809	R\$ 799,75	C
25/03/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90809	R\$ 799,75	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90810	R\$ 1.626,34	C
25/03/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90810	R\$ 1.626,34	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90811	R\$ 1.030,24	C
25/03/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	90811	R\$ 1.030,24	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90812	R\$ 2.321,00	C
25/03/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90812	R\$ 2.321,00	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10237 Pagamento NF 10237 REGUS DO BRASIL LTDA	90813	R\$ 631,22	C
25/03/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 10237 Pagamento NF 10237 REGUS DO BRASIL LTDA	90813	R\$ 631,22	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 003/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90814	R\$ 284,53	C
25/03/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 003/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90814	R\$ 284,53	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 003/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90815	R\$ 100,68	C
25/03/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 003/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90815	R\$ 100,68	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 003/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90816	R\$ 52,53	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 003/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	90816	R\$ 52,53	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25017 Pagamento NF 25017 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90817	R\$ 4.321,99	C
25/03/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 25017 Pagamento NF 25017 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90817	R\$ 4.321,99	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 003/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90818	R\$ 452,44	C
25/03/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 003/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90818	R\$ 452,44	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 003/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90819	R\$ 160,09	C
25/03/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 003/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90819	R\$ 160,09	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 003/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90820	R\$ 83,53	C
25/03/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 003/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90820	R\$ 83,53	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 107670 Pagamento NF 107670 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90821	R\$ 5.268,08	C
25/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 107670 Pagamento NF 107670 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	90821	R\$ 5.268,08	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 13555 Pagamento NF 13555 DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA	90822	R\$ 1.691,03	C
25/03/2022	2.1.03.001.5210037	DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA		DOCTO 13555 Pagamento NF 13555 DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA	90822	R\$ 1.691,03	D
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 8819 Pagamento NF 8819 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	90823	R\$ 12.500,00	C
25/03/2022	2.1.03.001.5826981	CONTABIL ROSSI ASSESSORIA & CONSULTORIA		DOCTO 8819 Pagamento NF 8819 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	90823	R\$ 12.500,00	D
25/03/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		DOCTO 1047 Recebimento NF 1047 RPS 4295 BANCO SAFRA S/A	90824	R\$ 44.950,67	C
25/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1047 Recebimento NF 1047 RPS 4295 BANCO SAFRA S/A	90824	R\$ 44.950,67	D
25/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 46692SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	90825	R\$ 2.028,57	C
25/03/2022	5.7.03.001.5066	Cesta Básica		Serviços Tomados Conforme NF 46692SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	90825	R\$ 2.028,57	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 466694SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	90826	R\$ 8.792,68	C
25/03/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Serviços Tomados Conforme NF 466694SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	90826	R\$ 8.792,68	D
25/03/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 58BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90827	R\$ 17.765,00	C
25/03/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 58BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90827	R\$ 17.765,00	D
25/03/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		Serviços Tomados Conforme NF 37ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	90828	R\$ 30.000,00	C
25/03/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 37ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	90828	R\$ 30.000,00	D
25/03/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		Serviços Tomados Conforme NF 38ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	90829	R\$ 986,43	C
25/03/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 38ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	90829	R\$ 986,43	D
25/03/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		Serviços Tomados Conforme NF 29CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	90830	R\$ 8.500,00	C
25/03/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 29CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	90830	R\$ 8.500,00	D
25/03/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		Serviços Tomados Conforme NF 25JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	90831	R\$ 7.650,00	C
25/03/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 25JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	90831	R\$ 7.650,00	D
25/03/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUZA COSTA		Serviços Tomados Conforme NF 11MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	90832	R\$ 8.500,00	C
25/03/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 11MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	90832	R\$ 8.500,00	D
25/03/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		Serviços Tomados Conforme NF 11BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	90833	R\$ 8.500,00	C
25/03/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 11BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	90833	R\$ 8.500,00	D
25/03/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 7F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	90834	R\$ 14.500,00	C
25/03/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 7F2	90834	R\$ 14.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROJETOS E SERVICOS LTDA			
25/03/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 4MILTON RODRIGUES FIDALGO	90835	R\$ 16.500,00	C
25/03/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 4MILTON RODRIGUES FIDALGO	90835	R\$ 16.500,00	D
25/03/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 5MILTON RODRIGUES FIDALGO	90836	R\$ 2.500,00	C
25/03/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 5MILTON RODRIGUES FIDALGO	90836	R\$ 2.500,00	D
25/03/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Serviços Tomados Conforme NF 6PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	90837	R\$ 5.500,00	C
25/03/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 6PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	90837	R\$ 5.500,00	D
25/03/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		Serviços Tomados Conforme NF 4359MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	90838	R\$ 15,00	C
25/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 4359MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	90838	R\$ 15,00	D
25/03/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 25017 Pagamento NF 25017 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90839	R\$ 0,01	C
25/03/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 25017 Pagamento NF 25017 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	90839	R\$ 0,01	D
25/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 01/2022 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90840	R\$ 93,77	C
25/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 01/2022 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90840	R\$ 93,77	D
25/03/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 15733 E 15734 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90841	R\$ 258,03	C
25/03/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 15733 E 15734 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	90841	R\$ 258,03	D
25/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 48 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	90842	R\$ 300,00	C
25/03/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 48COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	90842	R\$ 19.700,00	C
25/03/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 48COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	90842	R\$ 20.000,00	D
25/03/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 49 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	90843	R\$ 26,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 49COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	90843	R\$ 1.771,74	C
25/03/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 49COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	90843	R\$ 1.798,72	D
26/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000300562 - Citrix -Unimed FESP - (Ptax venda) 4,7782 - Invoice Value 17074,8 - 1.06.16	90844	R\$ 81.586,81	C
26/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000300562 - Citrix -Unimed FESP - (Ptax venda) 4,7782 - Invoice Value 17074,8 - 1.06.16	90844	R\$ 81.586,81	D
27/03/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 107670SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	90845	R\$ 5.268,08	C
27/03/2022	5.7.03.001.5088	Outras Despesas com Pessoal		Serviços Tomados Conforme NF 107670SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	90845	R\$ 5.268,08	D
28/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90846	R\$ 261,75	C
28/03/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	90846	R\$ 261,75	D
28/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90847	R\$ 4,88	C
28/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90847	R\$ 4,88	D
28/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90848	R\$ 47.057,45	C
28/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90848	R\$ 47.057,45	D
28/03/2022	1.1.02.001.1008181	SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA		DOCTO 1050 Recebimento NF 1050 Boleto RPS 4298 SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA	90849	R\$ 47.324,08	C
28/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1050 Recebimento NF 1050 Boleto RPS 4298 SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA	90849	R\$ 47.324,08	D
28/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92297740 - Citrix -Phoenix - (Ptax venda) 4,7905 - Invoice Value 514,8 - 1.06.16	90850	R\$ 2.466,15	C
28/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92297740 - Citrix -Phoenix - (Ptax venda) 4,7905 - Invoice Value 514,8 - 1.06.16	90850	R\$ 2.466,15	D
29/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau	90851	R\$ 4,88	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A.			
29/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90851	R\$ 4,88	D
29/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90852	R\$ 25.227,12	C
29/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90852	R\$ 25.227,12	D
29/03/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1108 Recebimento NF 1108 Boleto RPS 4353 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	90853	R\$ 25.232,00	C
29/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1108 Recebimento NF 1108 Boleto RPS 4353 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	90853	R\$ 25.232,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 394561 Pagamento NF 394561 MERCADO ELETRONICO S.A.	90854	R\$ 209,12	C
30/03/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		DOCTO 394561 Pagamento NF 394561 MERCADO ELETRONICO S.A.	90854	R\$ 209,12	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	90855	R\$ 124,17	C
30/03/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	90855	R\$ 124,17	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	90856	R\$ 1.327,60	C
30/03/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	90856	R\$ 1.327,60	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	90857	R\$ 1.200,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	90857	R\$ 1.200,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	90858	R\$ 1.821,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	90858	R\$ 1.821,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	90859	R\$ 1.967,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	90859	R\$ 1.967,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	90860	R\$ 2.046,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	90860	R\$ 2.046,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	90861	R\$ 2.416,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	90861	R\$ 2.416,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	90862	R\$ 2.600,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	90862	R\$ 2.600,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	90863	R\$ 2.830,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	90863	R\$ 2.830,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90864	R\$ 3.170,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90864	R\$ 3.170,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	90865	R\$ 3.494,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	90865	R\$ 3.494,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	90866	R\$ 3.579,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	90866	R\$ 3.579,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	90867	R\$ 4.293,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	90867	R\$ 4.293,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90868	R\$ 5.307,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90868	R\$ 5.307,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSORI	90869	R\$ 4.529,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSORI	90869	R\$ 4.529,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	90870	R\$ 6.699,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	90870	R\$ 6.699,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	90871	R\$ 7.250,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	90871	R\$ 7.250,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	90872	R\$ 11.550,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	90872	R\$ 11.550,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	90873	R\$ 13.503,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	90873	R\$ 13.503,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	90874	R\$ 20.727,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	90874	R\$ 20.727,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90875	R\$ 3.075,89	C
30/03/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90875	R\$ 3.075,89	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Empréstimo a funcionario Banco Itau S/A.	90876	R\$ 1.169,12	C
30/03/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		DOCTO 0 Empréstimo a funcionario Banco Itau S/A.	90876	R\$ 1.169,12	D
30/03/2022	2.1.01.002.25045	ADD VALUE TECHNOLOGIES COM. E SERV INF		DOCTO 0 Mutuo Add Value Technologies Com e Serv de Inf Ltda	90877	R\$ 500.000,00	C
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Mutuo Add Value Technologies Com e Serv de Inf Ltda	90877	R\$ 500.000,00	D
30/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90878	R\$ 108.988,35	C
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	90878	R\$ 108.988,35	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90879	R\$ 24,18	C
30/03/2022	5.7.03.016.4915	Cursos e Treinamentos		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90879	R\$ 24,18	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 58 Pagamento NF 58 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	90880	R\$ 17.765,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DOCTO 58 Pagamento NF 58 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	90880	R\$ 17.765,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 14 Pagamento NF 14 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	90881	R\$ 17.660,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		DOCTO 14 Pagamento NF 14 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	90881	R\$ 17.660,80	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 29 Pagamento NF 29 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	90882	R\$ 8.500,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		DOCTO 29 Pagamento NF 29 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	90882	R\$ 8.500,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11 Pagamento NF 11 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90883	R\$ 8.500,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		DOCTO 11 Pagamento NF 11 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	90883	R\$ 8.500,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11 Pagamento NF 11 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	90884	R\$ 8.500,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		DOCTO 11 Pagamento NF 11 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	90884	R\$ 8.500,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento BEATRIZ PEREIRA DIOGO	90885	R\$ 581,25	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento BEATRIZ PEREIRA DIOGO	90885	R\$ 581,25	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ANA PAULA CASADIO JARDIM	90886	R\$ 715,87	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento ANA PAULA CASADIO JARDIM	90886	R\$ 715,87	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento RONALDO BENFATTI CORA	90887	R\$ 1.633,33	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento RONALDO BENFATTI CORA	90887	R\$ 1.633,33	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	90888	R\$ 2.040,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	90888	R\$ 2.040,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	90889	R\$ 2.900,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	90889	R\$ 2.900,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	90890	R\$ 3.230,00	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a		DOCTO 0 Pagamento JESSICA	90890	R\$ 3.230,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagar		GONCALVES ROSA			
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	90891	R\$ 3.300,73	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	90891	R\$ 3.300,73	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	90892	R\$ 3.331,87	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	90892	R\$ 3.331,87	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	90893	R\$ 3.489,24	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	90893	R\$ 3.489,24	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	90894	R\$ 3.617,11	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	90894	R\$ 3.617,11	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90895	R\$ 4.419,40	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	90895	R\$ 4.419,40	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	90896	R\$ 4.808,92	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	90896	R\$ 4.808,92	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90897	R\$ 5.525,31	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	90897	R\$ 5.525,31	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	90898	R\$ 5.741,90	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	90898	R\$ 5.741,90	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	90899	R\$ 5.764,97	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	90899	R\$ 5.764,97	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	90900	R\$ 7.218,52	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	90900	R\$ 7.218,52	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA	90901	R\$ 8.506,16	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BAUMGRATZ AGUILAR			
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	90901	R\$ 8.506,16	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Milton Rodrigues Fidalgo	90902	R\$ 8.528,71	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento Milton Rodrigues Fidalgo	90902	R\$ 8.528,71	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	90903	R\$ 9.686,73	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	90903	R\$ 9.686,73	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	90904	R\$ 10.530,90	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	90904	R\$ 10.530,90	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	90905	R\$ 10.912,90	C
30/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	90905	R\$ 10.912,90	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90906	R\$ 30,04	C
30/03/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90906	R\$ 30,04	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90907	R\$ 321,70	C
30/03/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90907	R\$ 321,70	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 14 Pagamento NF 14 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	90908	R\$ 18.000,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		DOCTO 14 Pagamento NF 14 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	90908	R\$ 18.000,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7 Pagamento NF 7 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	90909	R\$ 12.106,72	C
30/03/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		DOCTO 7 Pagamento NF 7 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	90909	R\$ 12.106,72	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	90910	R\$ 10.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		DOCTO 4 Pagamento NF 4 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	90910	R\$ 10.000,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2 Pagamento NF 2 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	90911	R\$ 15.000,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 2 Pagamento NF 2 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	90911	R\$ 15.000,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6 Pagamento NF 6 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	90912	R\$ 5.500,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 6 Pagamento NF 6 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	90912	R\$ 5.500,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 016/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90913	R\$ 3.172,06	C
30/03/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 016/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90913	R\$ 3.172,06	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 016/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90914	R\$ 1.122,42	C
30/03/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 016/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90914	R\$ 1.122,42	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 016/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90915	R\$ 585,61	C
30/03/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 016/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	90915	R\$ 585,61	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 5 MILTON RODRIGUES FIDALGO	90916	R\$ 2.500,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		DOCTO 5 Pagamento NF 5 MILTON RODRIGUES FIDALGO	90916	R\$ 2.500,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 MILTON RODRIGUES FIDALGO	90917	R\$ 16.500,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		DOCTO 4 Pagamento NF 4 MILTON RODRIGUES FIDALGO	90917	R\$ 16.500,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7 Pagamento NF 7 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90918	R\$ 20.000,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 7 Pagamento NF 7 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90918	R\$ 20.000,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 8 Pagamento NF 8 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	90919	R\$ 5.000,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS		DOCTO 8 Pagamento NF 8 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS	90919	R\$ 5.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERMEDIACAO NEGOC		INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM			
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7 Pagamento NF 7 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	90920	R\$ 14.500,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 7 Pagamento NF 7 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	90920	R\$ 14.500,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 55 Pagamento NF 55 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90921	R\$ 135,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		DOCTO 55 Pagamento NF 55 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90921	R\$ 135,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 54 Pagamento NF 54 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90922	R\$ 8.540,74	C
30/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		DOCTO 54 Pagamento NF 54 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90922	R\$ 8.540,74	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 67 Pagamento NF 67 MARCELO NERI LOURENCAO	90923	R\$ 2.643,14	C
30/03/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 67 Pagamento NF 67 MARCELO NERI LOURENCAO	90923	R\$ 2.643,14	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 68 Pagamento NF 68 MARCELO NERI LOURENCAO	90924	R\$ 21.000,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 68 Pagamento NF 68 MARCELO NERI LOURENCAO	90924	R\$ 21.000,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 74 Pagamento NF 74 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90925	R\$ 14.834,12	C
30/03/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 74 Pagamento NF 74 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90925	R\$ 14.834,12	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 73 Pagamento NF 73 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90926	R\$ 9.082,76	C
30/03/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 73 Pagamento NF 73 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	90926	R\$ 9.082,76	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 49 Pagamento NF 49 ERICK DE PLATO COELHO	90927	R\$ 1.771,74	C
30/03/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 49 Pagamento NF 49 ERICK DE PLATO COELHO	90927	R\$ 1.771,74	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 48 Pagamento NF 48 ERICK DE PLATO COELHO	90928	R\$ 19.700,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 48 Pagamento NF 48 ERICK DE PLATO COELHO	90928	R\$ 19.700,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 48 Pagamento NF 48 G SOUZA DE MELO	90929	R\$ 13.164,03	C
30/03/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 48 Pagamento NF 48 G SOUZA DE MELO	90929	R\$ 13.164,03	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 49 Pagamento NF 49 G SOUZA DE MELO	90930	R\$ 6.288,28	C
30/03/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 49 Pagamento NF 49 G SOUZA DE MELO	90930	R\$ 6.288,28	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25 Pagamento NF 25 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	90931	R\$ 7.650,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 25 Pagamento NF 25 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	90931	R\$ 7.650,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 38 Pagamento NF 38 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	90932	R\$ 986,43	C
30/03/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 38 Pagamento NF 38 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	90932	R\$ 986,43	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 37 Pagamento NF 37 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	90933	R\$ 30.000,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 37 Pagamento NF 37 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	90933	R\$ 30.000,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 109 Pagamento NF 109 PLANET SECURITY BR LTDA	90934	R\$ 14.000,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		DOCTO 109 Pagamento NF 109 PLANET SECURITY BR LTDA	90934	R\$ 14.000,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202215 Pagamento NF 2022.15 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90935	R\$ 21.802,51	C
30/03/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202215 Pagamento NF 2022.15 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90935	R\$ 21.802,51	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202217 Pagamento NF 2022.17 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90936	R\$ 12.329,37	C
30/03/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202217 Pagamento NF 2022.17 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	90936	R\$ 12.329,37	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 13436 Pagamento NF 13436 DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA	90937	R\$ 3.830,98	C
30/03/2022	2.1.03.001.5210037	DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA		DOCTO 13436 Pagamento NF 13436 DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA	90937	R\$ 3.830,98	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 67 Pagamento NF 67 LEONARDO MORRONI 19348616854	90938	R\$ 4.850,00	C
30/03/2022	2.1.03.001.5826983	LEONARDO MORRONI 19348616854		DOCTO 67 Pagamento NF 67 LEONARDO MORRONI 19348616854	90938	R\$ 4.850,00	D
30/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 180 Pagamento NF 180 VR LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ESTRUTURAS LTDA - CFE RECIBO 180	90939	R\$ 19.720,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	5.7.03.015.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos		DOCTO 180 Pagamento NF 180 VR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ESTRUTURAS LTDA - CFE RECIBO 180	90939	R\$ 19.720,00	D
30/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000302598 - Citrix - Sascar - (Ptax venda) 4,7497 - Invoice Value 18761,21 - 3.06.16	90940	R\$ 89.110,12	C
30/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000302598 - Citrix - Sascar - (Ptax venda) 4,7497 - Invoice Value 18761,21 - 3.06.16	90940	R\$ 89.110,12	D
30/03/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		PAGAMENTO A MAIOR DE DOCTO 54 Pagamento NF 54 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90941	R\$ 525,25	C
30/03/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		PAGAMENTO A MAIOR DE DOCTO 54 Pagamento NF 54 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	90941	R\$ 525,25	D
31/03/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		VALOR REF AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS 03-2022	90942	R\$ 0,96	C
31/03/2022	5.7.03.001.4333	Férias		VALOR REF AJUSTE PROVISÃO DE FERIAS 03-2022	90942	R\$ 0,96	D
31/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90943	R\$ 47.136,12	C
31/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	90943	R\$ 47.136,12	D
31/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90944	R\$ 4,88	C
31/03/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	90944	R\$ 4,88	D
31/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 24 Pagamento NF 24 JOSE P. LEAL JUNIOR	90945	R\$ 28.000,00	C
31/03/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 24 Pagamento NF 24 JOSE P. LEAL JUNIOR	90945	R\$ 28.000,00	D
31/03/2022	1.1.02.001.1045901	UNIMED DO EST SP FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIV		DOCTO 1075 Recebimento NF 1075 Boleto RPS 4320 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE	90946	R\$ 75.141,00	C
31/03/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1075 Recebimento NF 1075 Boleto RPS 4320 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE	90946	R\$ 75.141,00	D
31/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	90947	R\$ 6,54	C
31/03/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	90947	R\$ 6,54	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	90948	R\$ 68,03	C
31/03/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	90948	R\$ 68,03	D
31/03/2022	4.1.05.001.4873	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	90949	R\$ 100,59	C
31/03/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	90949	R\$ 100,59	D
31/03/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 24JOSE P. LEAL JUNIOR	90950	R\$ 28.000,00	C
31/03/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 24JOSE P. LEAL JUNIOR	90950	R\$ 28.000,00	D
31/03/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		ISS sobre Vendas Mês 03/2022	90951	R\$ 52.535,18	C
31/03/2022	4.1.01.006.4963	(-) Iss		ISS sobre Vendas Mês 03/2022	90951	R\$ 52.535,18	D
31/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 03/2022	90952	R\$ 16.883,31	C
31/03/2022	4.1.01.006.4964	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		PIS sobre Faturamento Mês 03/2022	90952	R\$ 16.883,31	D
31/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 03/2022	90953	R\$ 77.922,99	C
31/03/2022	4.1.01.006.4965	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		Cofins sobre Faturamento Mês 03/2022	90953	R\$ 77.922,99	D
31/03/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido na Fonte 03/2022	90954	R\$ 1.279,28	C
31/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS Retido na Fonte 03/2022	90954	R\$ 1.279,28	D
31/03/2022	5.7.03.007.5019	(-) Crédito PIS s/Alugueis de Prédios		Credito PIS s/ Alugueis ref. 03/2022	90955	R\$ 5,07	C
31/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Credito PIS s/ Alugueis ref. 03/2022	90955	R\$ 5,07	D
31/03/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido na Fonte 03/2022	90956	R\$ 5.904,35	C
31/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		COFINS Retido na Fonte 03/2022	90956	R\$ 5.904,35	D
31/03/2022	1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos de Informática		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022	90957	R\$ 1.135,72	C
31/03/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022	90957	R\$ 1.135,72	D
31/03/2022	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022	90958	R\$ 299,17	C
31/03/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022	90958	R\$ 299,17	D
31/03/2022	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022	90959	R\$ 55,72	C
31/03/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022	90959	R\$ 55,72	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/07/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	1.2.07.003.1177	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022	90960	R\$ 925,05	C
31/03/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 03/2022	90960	R\$ 925,05	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000253457 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 5,6118 - Invoice Value 521,17 - 1.06.16	90961	R\$ 2.924,70	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000253457 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 5,6118 - Invoice Value 521,17 - 1.06.16	90961	R\$ 2.924,70	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai -Ser Educacional - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 2549,78170705086 - 1.06.16	90962	R\$ 14.016,66	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai -Ser Educacional - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 2549,78170705086 - 1.06.16	90962	R\$ 14.016,66	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 210,850978680055 - 1.06.16	90963	R\$ 1.159,09	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 210,850978680055 - 1.06.16	90963	R\$ 1.159,09	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 2273,88488685149 - 1.06.16	90964	R\$ 12.500,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3775 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,4972 - Invoice Value 2273,88488685149 - 1.06.16	90964	R\$ 12.500,00	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 884,836593763826 - 1.06.16	90965	R\$ 4.600,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 884,836593763826 - 1.06.16	90965	R\$ 4.600,00	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai -PUC Campinas - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1520,41856618001 - 1.06.16	90966	R\$ 7.904,20	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai -PUC Campinas - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1520,41856618001 - 1.06.16	90966	R\$ 7.904,20	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai -Ser Educacional - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 2696,18558485775 - 1.06.16	90967	R\$ 14.016,66	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai -Ser	90967	R\$ 14.016,66	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRESTADOS (C.S.P)		Educacional - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 2696,18558485775 - 1.06.16			
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Vórtx - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 864,504587685383 - 1.06.16	90968	R\$ 4.494,30	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Vórtx - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 864,504587685383 - 1.06.16	90968	R\$ 4.494,30	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Banco BTG - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 13208,571 - 1.06.16	90969	R\$ 68.667,40	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Banco BTG - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 13208,571 - 1.06.16	90969	R\$ 68.667,40	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1054,87910439148 - 1.06.16	90970	R\$ 5.484,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1054,87910439148 - 1.06.16	90970	R\$ 5.484,00	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 569,034566333891 - 1.06.16	90971	R\$ 2.958,24	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 569,034566333891 - 1.06.16	90971	R\$ 2.958,24	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 2404,44726566257 - 1.06.16	90972	R\$ 12.500,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 2404,44726566257 - 1.06.16	90972	R\$ 12.500,00	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1822,37867159097 - 1.06.16	90973	R\$ 9.474,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 1822,37867159097 - 1.06.16	90973	R\$ 9.474,00	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92284984 - Citrix - Unimed Araraquara - (Ptax venda) 5,0997 - Invoice Value 431,1 - 1.06.16	90974	R\$ 2.198,48	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92284984 - Citrix - Unimed Araraquara - (Ptax venda) 5,0997 - Invoice Value 431,1 - 1.06.16	90974	R\$ 2.198,48	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000288552 - Citrix -Unimed Bauru - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 76561,1 - 1.06.16	90975	R\$ 393.118,28	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000288552 - Citrix -Unimed Bauru - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 76561,1 - 1.06.16	90975	R\$ 393.118,28	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92287056M - Citrix - CVC - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 20145 - 1.06.16	90976	R\$ 103.438,53	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92287056M - Citrix - CVC - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 20145 - 1.06.16	90976	R\$ 103.438,53	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92221642M - Citrix - Unimed FESP - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 10473,84 - 1.06.16	90977	R\$ 53.780,03	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92221642M - Citrix - Unimed FESP - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 10473,84 - 1.06.16	90977	R\$ 53.780,03	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000290206 - Citrix -Brasmetal - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 17681,66 - 1.06.16	90978	R\$ 90.790,02	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000290206 - Citrix -Brasmetal - (Ptax venda) 5,1347 - Invoice Value 17681,66 - 1.06.16	90978	R\$ 90.790,02	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000292621 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 5,0579 - Invoice Value 12017,64 - 1.06.16	90979	R\$ 60.784,02	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000292621 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 5,0579 - Invoice Value 12017,64 - 1.06.16	90979	R\$ 60.784,02	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92290423 - Citrix - Beneficência Portuguesa - (Ptax venda) 5,0579 - Invoice Value 7092,94 - 1.06.16	90980	R\$ 35.875,38	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92290423 - Citrix - Beneficência Portuguesa - (Ptax venda) 5,0579 - Invoice Value 7092,94 - 1.06.16	90980	R\$ 35.875,38	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92291211 - Citrix - Unishopping - (Ptax venda) 5,0094 - Invoice Value 6352,62 - 1.06.16	90981	R\$ 31.822,81	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92291211 - Citrix - Unishopping - (Ptax venda) 5,0094 - Invoice Value 6352,62 - 1.06.16	90981	R\$ 31.822,81	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92291553 - Citrix - FFM ICESP - (Ptax venda) 5,0513 - Invoice	90982	R\$ 31.491,32	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 6234,3 - 1.06.16			
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92291553 - Citrix - FFM ICESP - (Ptax venda) 5,0513 - Invoice Value 6234,3 - 1.06.16	90982	R\$ 31.491,32	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92292041 - Citrix -T- Systems - (Ptax venda) 5,0255 - Invoice Value 1089 - 1.06.16	90983	R\$ 5.472,77	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92292041 - Citrix -T- Systems - (Ptax venda) 5,0255 - Invoice Value 1089 - 1.06.16	90983	R\$ 5.472,77	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000296517 - Citrix -GRC Solutinos - (Ptax venda) 5,1287 - Invoice Value 4416 - 1.06.16	90984	R\$ 22.648,34	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000296517 - Citrix -GRC Solutinos - (Ptax venda) 5,1287 - Invoice Value 4416 - 1.06.16	90984	R\$ 22.648,34	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000296830 - Citrix -Oncoclínicas - (Ptax venda) 5,1287 - Invoice Value 6459,14 - 1.06.16	90985	R\$ 33.126,99	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000296830 - Citrix -Oncoclínicas - (Ptax venda) 5,1287 - Invoice Value 6459,14 - 1.06.16	90985	R\$ 33.126,99	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai -RCE - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 144,241982507289 - 1.06.16	90986	R\$ 732,23	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai -RCE - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 144,241982507289 - 1.06.16	90986	R\$ 732,23	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Cuponomia - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 77,4623749113545 - 1.06.16	90987	R\$ 393,23	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Cuponomia - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 77,4623749113545 - 1.06.16	90987	R\$ 393,23	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 555,5001 - 1.06.16	90988	R\$ 2.819,94	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 555,5001 - 1.06.16	90988	R\$ 2.819,94	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 9769,78 - 1.06.16	90989	R\$ 49.595,31	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/07/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 9769,78 - 1.06.16	90989	R\$ 49.595,31	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1418,32794894019 - 1.06.16	90990	R\$ 7.200,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1418,32794894019 - 1.06.16	90990	R\$ 7.200,00	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1335,77338271216 - 1.06.16	90991	R\$ 6.780,92	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1335,77338271216 - 1.06.16	90991	R\$ 6.780,92	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 21540,0677645576 - 1.06.16	90992	R\$ 109.346,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 21540,0677645576 - 1.06.16	90992	R\$ 109.346,00	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 12972,0865180049 - 1.06.16	90993	R\$ 65.851,50	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 12972,0865180049 - 1.06.16	90993	R\$ 65.851,50	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 435,334095027973 - 1.06.16	90994	R\$ 2.209,93	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 435,334095027973 - 1.06.16	90994	R\$ 2.209,93	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 3272,19486250099 - 1.06.16	90995	R\$ 16.610,97	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 3272,19486250099 - 1.06.16	90995	R\$ 16.610,97	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 3427,62587660547 - 1.06.16	90996	R\$ 17.400,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value	90996	R\$ 17.400,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				3427,62587660547 - 1.06.16			
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Seguros Unimed - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 2690,86360412891 - 1.06.16	90997	R\$ 13.659,90	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Seguros Unimed - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 2690,86360412891 - 1.06.16	90997	R\$ 13.659,90	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4048 - Akamai - Popcast - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 658,34 - 1.06.16	90998	R\$ 3.342,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4048 - Akamai - Popcast - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 658,34 - 1.06.16	90998	R\$ 3.342,00	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 146,615711921834 - 1.06.16	90999	R\$ 744,28	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 146,615711921834 - 1.06.16	90999	R\$ 744,28	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 148,727444645812 - 1.06.16	91000	R\$ 755,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 148,727444645812 - 1.06.16	91000	R\$ 755,00	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 435,450319123789 - 1.06.16	91001	R\$ 2.210,52	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 435,450319123789 - 1.06.16	91001	R\$ 2.210,52	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 4985,61973051769 - 1.06.16	91002	R\$ 25.309,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 4985,61973051769 - 1.06.16	91002	R\$ 25.309,00	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1866,28319281381 - 1.06.16	91003	R\$ 9.474,00	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1866,28319281381 - 1.06.16	91003	R\$ 9.474,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92294391 - Citrix - Rumo Malha - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 394,2 - 3.06.16	91004	R\$ 2.001,12	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92294391 - Citrix - Rumo Malha - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 394,2 - 3.06.16	91004	R\$ 2.001,12	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000297770 - Citrix -Unimed FESP - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 34776 - 1.06.16	91005	R\$ 172.718,48	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000297770 - Citrix -Unimed FESP - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 34776 - 1.06.16	91005	R\$ 172.718,48	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92295798 - Citrix - Ativas - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 1289,92 - 1.06.16	91006	R\$ 6.406,52	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92295798 - Citrix - Ativas - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 1289,92 - 1.06.16	91006	R\$ 6.406,52	D
31/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000302741 - Citrix -Gaec - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 60257,95 - 1.06.16	91007	R\$ 285.490,12	C
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000302741 - Citrix -Gaec - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 60257,95 - 1.06.16	91007	R\$ 285.490,12	D
31/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000303209 - Citrix -Petros - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 18961,42 - 2.06.16	91008	R\$ 89.835,42	C
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000303209 - Citrix -Petros - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 18961,42 - 2.06.16	91008	R\$ 89.835,42	D
31/03/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000302742 - Citrix -Cenibra - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 33338,32 - 1.06.16	91009	R\$ 157.950,29	C
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000302742 - Citrix -Cenibra - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 33338,32 - 1.06.16	91009	R\$ 157.950,29	D
31/03/2022	1.1.10.001.544	Prêmios de Seguros a Apropriar		Apropriação Seguros no mes 03/2022	91010	R\$ 416,84	C
31/03/2022	5.7.03.015.4548	Seguros		Apropriação Seguros no mes 03/2022	91010	R\$ 416,84	D
31/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins s/ Receita Financeira 03/2022	91011	R\$ 15.842,59	C
31/03/2022	4.1.05.001.4998	(-) Cofins s/ Receita Financeira		Cofins s/ Receita Financeira 03/2022	91011	R\$ 15.842,59	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS s/ Receita Financeira 03/2022	91012	R\$ 2.574,42	C
31/03/2022	4.1.05.001.4997	(-) Pis s/ Receita Financeira		PIS s/ Receita Financeira 03/2022	91012	R\$ 2.574,42	D
31/03/2022	5.1.03.001.3048	(-) Crédito PIS s/Compra de Mercadoria		Crédito PIS Bens para Revenda ref. 03/2022 - Crédito por Proporcionalidade	91013	R\$ 17,49	C
31/03/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Crédito PIS Bens para Revenda ref. 03/2022 - Crédito por Proporcionalidade	91013	R\$ 17,49	D
31/03/2022	5.1.03.001.3049	(-) Crédito Cofins s/Compra de Mercadoria		Crédito Cofins s/ Bens para Revenda ref. 03/2022 - Crédito por Proporcionalidade	91014	R\$ 80,56	C
31/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Crédito Cofins s/ Bens para Revenda ref. 03/2022 - Crédito por Proporcionalidade	91014	R\$ 80,56	D
31/03/2022	5.7.03.007.5020	(-) Crédito COFINS s/Aluguéis de Prédios		Credito COFINS s/ Aluguéis ref. 03/2022	91015	R\$ 23,34	C
31/03/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Credito COFINS s/ Aluguéis ref. 03/2022	91015	R\$ 23,34	D
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2022	91016	R\$ 4.017,14	C
31/03/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 03/2022	91016	R\$ 4.017,14	D
31/03/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2022	91017	R\$ 1.189,35	C
31/03/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 03/2022	91017	R\$ 1.189,35	D
31/03/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2022	91018	R\$ 6.491,81	C
31/03/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 03/2022	91018	R\$ 6.491,81	D
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 03/2022	91019	R\$ 1.739,84	C
31/03/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 03/2022	91019	R\$ 1.739,84	D
31/03/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2022	91020	R\$ 1.758,36	C
31/03/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2022	91020	R\$ 1.758,36	D
31/03/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2022	91021	R\$ 519,34	C
31/03/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 03/2022	91021	R\$ 519,34	D
31/03/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2022	91022	R\$ 42,68	C
31/03/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 03/2022	91022	R\$ 42,68	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2022	91023	R\$ 1.615,93	C
31/03/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão de Férias - 03/2022	91023	R\$ 1.615,93	D
31/03/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2022	91024	R\$ 533,41	C
31/03/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 03/2022	91024	R\$ 533,41	D
31/03/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 03/2022	91025	R\$ 142,95	C
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 03/2022	91025	R\$ 142,95	D
31/03/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92295798 - Citrix - Ativas - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 1289,92 - 1.06.16 - AJUSTE	91026	R\$ 4,61	C
31/03/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92295798 - Citrix - Ativas - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 1289,92 - 1.06.16 - AJUSTE	91026	R\$ 4,61	D
31/03/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		FATURA REF 2441 IT MIDIA EDITORA LTDA.	91027	R\$ 80.361,00	C
31/03/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		FATURA REF 2441 IT MIDIA EDITORA LTDA.	91027	R\$ 80.361,00	D
31/03/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 03/2022	91028	R\$ 79.728,88	C
31/03/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 03/2022	91028	R\$ 79.728,88	D
31/03/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 03/2022	91029	R\$ 47.152,59	C
31/03/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 03/2022	91029	R\$ 47.152,59	D
31/03/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Apurado conforme Suspensão 03/2022	91030	R\$ 47.837,33	C
31/03/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Apurado conforme Suspensão 03/2022	91030	R\$ 47.837,33	D
31/03/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRPJ Retido Transferência e Compensação	91031	R\$ 4.410,95	C
31/03/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Retido Transferência e Compensação	91031	R\$ 4.410,95	D
31/03/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido Transferência e Compensação	91032	R\$ 2.131,61	C
31/03/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Retido Transferência e Compensação	91032	R\$ 2.131,61	D
31/03/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	91033	R\$ 6,54	C
31/03/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	91033	R\$ 6,54	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		Transferência IRPJ Antecipado N/Exerc conforme Suspensão	91034	R\$ 4.578,12	C
31/03/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		Transferência IRPJ Antecipado N/Exerc conforme Suspensão	91034	R\$ 4.578,12	D
31/03/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	91035	R\$ 55.360,28	C
31/03/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	91035	R\$ 55.360,28	D
31/03/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	91036	R\$ 18.278,54	C
31/03/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	91036	R\$ 18.278,54	D
31/03/2022	1.1.04.021.5096	CSLL Antecipada N/Exerc - Suspensão		TRANSFERENCIA DE SALDO DE CSLL Antecipado 01-2022 - conforme Suspensão	91037	R\$ 4.796,05	C
31/03/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		TRANSFERENCIA DE SALDO DE CSLL Antecipado 01-2022 - conforme Suspensão	91037	R\$ 4.796,05	D
31/03/2022	1.1.04.021.5095	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		saldo de IRPJ Antecipado 01-2022 conforme Suspensão	91038	R\$ 13.164,67	C
31/03/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		saldo de IRPJ Antecipado 01-2022 conforme Suspensão	91038	R\$ 13.164,67	D
31/03/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 03/2022	91039	R\$ 8,87	C
31/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 03/2022	91039	R\$ 42.537,88	C
31/03/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		Valor Referente Pensão Judicial - 03/2022	91039	R\$ 4.250,98	C
31/03/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 03/2022	91039	R\$ 30.850,71	C
31/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 03/2022 - FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	91039	R\$ 455,61	C
31/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 03/2022	91039	R\$ 10.425,80	C
31/03/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Férias - 03/2022	91039	R\$ 7.619,56	C
31/03/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 03/2022	91039	R\$ 32.704,81	C
31/03/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2022	91039	R\$ 2.366,51	C
31/03/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022	91039	R\$ 14.746,53	C
31/03/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 03/2022	91039	R\$ 98.981,00	C
31/03/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2022	91039	R\$ 20.222,38	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2022	91039	R\$ 4.913,93	C
31/03/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2022	91039	R\$ 6.740,79	C
31/03/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2022	91039	R\$ 1.637,96	C
31/03/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 03/2022	91039	R\$ 7.226,14	C
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 03/2022	91039	R\$ 1.755,88	C
31/03/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2022	91039	R\$ 2.157,06	C
31/03/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2022	91039	R\$ 524,17	C
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 03/2022	91039	R\$ 7.895,01	C
31/03/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 03/2022	91039	R\$ 21.979,46	C
31/03/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 03/2022	91039	R\$ 5.890,38	C
31/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2022	91039	R\$ 42.758,08	C
31/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2022	91039	R\$ 4.275,79	C
31/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 03/2022	91039	R\$ 12.399,84	C
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 03/2022	91039	R\$ 2.137,89	C
31/03/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Contribuições Sindicais - 03/2022	91039	R\$ 25,00	C
31/03/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Mensalidade Sindical - 03/2022	91039	R\$ 15,00	C
31/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 03/2022 - JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	91039	R\$ 322,27	C
31/03/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente Desconto Plano de Saúde/ Assistencia Medica - 03/2022	91039	R\$ 1.415,93	C
31/03/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		Valor Referente Vales Parcelados - 03/2022	91039	R\$ 1.169,12	C
31/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 03/2022 - ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	91039	R\$ 497,03	C
31/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 03/2022 - CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	91039	R\$ 12,18	C
31/03/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados -	91039	R\$ 118.316,83	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03/2022			
31/03/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	91039	R\$ 14.711,28	D
31/03/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 03/2022 - FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	91039	R\$ 13.373,30	D
31/03/2022	5.7.03.001.4346	Comissões		Valor Referente Comissões - 03/2022	91039	R\$ 66.208,63	D
31/03/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 03/2022	91039	R\$ 2.366,51	D
31/03/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2022	91039	R\$ 14.746,53	D
31/03/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 03/2022	91039	R\$ 20.222,38	D
31/03/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 03/2022	91039	R\$ 2.527,70	D
31/03/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 03/2022	91039	R\$ 6.740,79	D
31/03/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 03/2022	91039	R\$ 842,55	D
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 03/2022	91039	R\$ 7.226,14	D
31/03/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 03/2022	91039	R\$ 903,17	D
31/03/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 03/2022	91039	R\$ 2.157,06	D
31/03/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 03/2022	91039	R\$ 269,61	D
31/03/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 03/2022	91039	R\$ 7.895,01	D
31/03/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13º Salário - 03/2022	91039	R\$ 21.979,46	D
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13º Salário - 03/2022	91039	R\$ 5.890,38	D
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 03/2022	91039	R\$ 42.758,08	D
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 03/2022	91039	R\$ 4.275,79	D
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 03/2022	91039	R\$ 12.399,84	D
31/03/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 03/2022	91039	R\$ 2.137,89	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	91039	R\$ 7.416,24	D
31/03/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 03/2022	91039	R\$ 234,17	D
31/03/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 03/2022	91039	R\$ 2.386,23	D
31/03/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2022	91039	R\$ 795,41	D
31/03/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 03/2022	91039	R\$ 852,71	D
31/03/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2022	91039	R\$ 254,56	D
31/03/2022	5.7.03.001.4857	Horas Extras		Valor Referente Horas Extras - 03/2022	91039	R\$ 3.698,87	D
31/03/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	91039	R\$ 7.210,00	D
31/03/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 03/2022 - CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	91039	R\$ 122,43	D
31/03/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 03/2022	91040	R\$ 9,08	C
31/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 03/2022	91040	R\$ 42.537,00	C
31/03/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 03/2022	91040	R\$ 8,20	D
31/03/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Adiantamento Salarial - 03/2022	91040	R\$ 42.537,88	D
31/03/2022	2.1.07.001.5053	PLR Participação Lucros a Pagar		Valor Referente Participação nos Lucros - 03/2022	91041	R\$ 106.483,82	C
31/03/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Contribuições Sindicais - 03/2022	91041	R\$ 82,23	C
31/03/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Participação nos Lucros - 03/2022	91041	R\$ 1.447,83	C
31/03/2022	5.7.03.001.5042	PLR - Participação Trabalhadores Lucros/Resultados		Valor Referente Distribuição de Lucros - 03/2022	91041	R\$ 108.013,88	D
01/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Resgate Conforme Avisos	91043	R\$ 192.761,12	C
01/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Resgate Conforme Avisos	91043	R\$ 192.761,12	D
01/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	91044	R\$ 300.000,00	C
01/04/2022	2.4.10.001.25124	ADD VALUE HOLDING		Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	91044	R\$ 300.000,00	D
01/04/2022	1.1.02.001.1126196	DC MATRIX INTERNET S/A		Recebimentos Desta Data Recebimento NF	91045	R\$ 46.788,30	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1018 Boleto RPS 4266 DC MATRIX INTERNET S/A			
01/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1018 Boleto RPS 4266 DC MATRIX INTERNET S/A	91045	R\$ 46.788,30	D
01/04/2022	1.1.02.001.1040437	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 971 RPS 4224 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	91046	R\$ 60.455,46	C
01/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 971 RPS 4224 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	91046	R\$ 60.455,46	D
01/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	91047	R\$ 4,88	C
01/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	91047	R\$ 4,88	D
01/04/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 97KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91048	R\$ 17.500,00	C
01/04/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 97KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91048	R\$ 17.500,00	D
01/04/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 96KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91049	R\$ 6.309,65	C
01/04/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 96KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91049	R\$ 6.309,65	D
01/04/2022	2.1.03.001.5829123	C CONDE CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 646C CONDE CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA.	91050	R\$ 180,00	C
01/04/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Serviços Tomados Conforme NF 646C CONDE CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA.	91050	R\$ 180,00	D
01/04/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 5850ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	91051	R\$ 2.700,00	C
01/04/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 5850ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	91051	R\$ 2.700,00	D
01/04/2022	2.1.03.001.5048762	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 389NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA	91052	R\$ 1.000,00	C
01/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 389NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA	91052	R\$ 1.000,00	D
01/04/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 304720SERASA S/A	91053	R\$ 103,23	C
01/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento		Serviços Tomados Conforme NF	91053	R\$ 103,23	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		de dados		304720SERASA S/A			
01/04/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 299100SERASA S/A	91054	R\$ 30,29	C
01/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 299100SERASA S/A	91054	R\$ 30,29	D
01/04/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 166FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	91055	R\$ 9.000,00	C
01/04/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 166FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	91055	R\$ 9.000,00	D
01/04/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E		Serviços Tomados Conforme NF 1245INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	91056	R\$ 2.900,00	C
01/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 1245INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	91056	R\$ 2.900,00	D
01/04/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 10617REGUS DO BRASIL LTDA	91057	R\$ 662,00	C
01/04/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 10617REGUS DO BRASIL LTDA	91057	R\$ 662,00	D
01/04/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 59387035 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	91058	R\$ 508,78	C
01/04/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 59387035 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	91058	R\$ 508,78	D
01/04/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 1676659 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	91059	R\$ 339,00	C
01/04/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 1676659 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	91059	R\$ 339,00	D
01/04/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 23977757 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	91060	R\$ 1.337,04	C
01/04/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 23977757 de TELEFÔNICA BRASIL S.A.	91060	R\$ 1.337,04	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1116 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91061	R\$ 65.000,00	C
01/04/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1116 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91061	R\$ 65.000,00	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1117 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	91062	R\$ 5.955,60	C
01/04/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1117 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	91062	R\$ 5.955,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1118 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	91063	R\$ 5.955,60	C
01/04/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1118 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	91063	R\$ 5.955,60	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1119 - SER EDUCACIONAL S.A.	91064	R\$ 22.435,22	C
01/04/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1119 - SER EDUCACIONAL S.A.	91064	R\$ 22.435,22	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1120 - CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC	91065	R\$ 37.564,50	C
01/04/2022	1.1.02.001.1029034	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC		Prestação Serviço Conforme NF 1120 - CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC	91065	R\$ 37.564,50	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1121 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	91066	R\$ 13.819,03	C
01/04/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		Prestação Serviço Conforme NF 1121 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	91066	R\$ 13.819,03	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1122 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91067	R\$ 19.048,83	C
01/04/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1122 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91067	R\$ 19.048,83	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1123 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	91068	R\$ 21.565,35	C
01/04/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1123 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	91068	R\$ 21.565,35	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1124 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	91069	R\$ 6.900,00	C
01/04/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1124 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	91069	R\$ 6.900,00	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1125 - POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME	91070	R\$ 6.594,00	C
01/04/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 1125 - POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME	91070	R\$ 6.594,00	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1126 - ANIMA HOLDING S.A.	91071	R\$ 391.610,25	C
01/04/2022	1.1.02.001.1000892	GAEC Educacao S/A. (Grupo		Prestação Serviço Conforme NF 1126 - ANIMA	91071	R\$ 391.610,25	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Anima)		HOLDING S.A.			
01/04/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1127 - CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	91072	R\$ 57.788,13	C
01/04/2022	1.1.02.001.1000824	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		Prestação Serviço Conforme NF 1127 - CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	91072	R\$ 57.788,13	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1128 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL	91073	R\$ 130.298,98	C
01/04/2022	1.1.02.001.1045901	UNIMED DO EST SP FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIV		Prestação Serviço Conforme NF 1128 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL	91073	R\$ 130.298,98	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1129 - SASCAR TECNOLOGIA & SEGURANÇA AUTOMOTIVA SA	91074	R\$ 162.421,92	C
01/04/2022	1.1.02.001.1000866	SASCAR TECNOLOGIA & SEGURANCA AUTOMOTIVA		Prestação Serviço Conforme NF 1129 - SASCAR TECNOLOGIA & SEGURANÇA AUTOMOTIVA SA	91074	R\$ 162.421,92	D
01/04/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1130 - PHOENIX CONTACT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	91075	R\$ 3.665,72	C
01/04/2022	1.1.02.001.1097806	PHOENIX CONTACT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1130 - PHOENIX CONTACT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	91075	R\$ 3.665,72	D
01/04/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 3884922LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	91076	R\$ 37,63	C
01/04/2022	5.7.03.015.4545	Frete e Carretos		Serviços Tomados Conforme NF 3884922LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	91076	R\$ 37,63	D
01/04/2022	1.1.04.012.25151	C CONDE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		DOCTO 646 Pagamento NF 646 C CONDE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. (NF 04/2022)	91077	R\$ 180,00	C
01/04/2022	2.1.03.001.5829123	C CONDE CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA.		DOCTO 646 Pagamento NF 646 C CONDE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. (NF 04/2022)	91077	R\$ 180,00	D
01/04/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Mensalidade Escritório 04/2022 - REGUS DO BRASIL LTDA	91078	R\$ 2.321,00	C
01/04/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Mensalidade Escritório 04/2022 - REGUS DO BRASIL LTDA	91078	R\$ 2.321,00	D
01/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000303390 - Citrix -Yazaki - (Ptax venda) 4,6984 - Invoice Value 49016,24 - 1.06.16	91079	R\$ 230.297,90	C
01/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000303390 - Citrix -Yazaki -	91079	R\$ 230.297,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				(Ptax venda) 4,6984 - Invoice Value 49016,24 - 1.06.16			
01/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92294807 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 4,6984 - Invoice Value 39951,36 - 1.06.16	91080	R\$ 187.707,47	C
01/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92294807 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 4,6984 - Invoice Value 39951,36 - 1.06.16	91080	R\$ 187.707,47	D
01/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000303389 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,6984 - Invoice Value 5216,4 - 1.06.16	91081	R\$ 24.508,73	C
01/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000303389 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,6984 - Invoice Value 5216,4 - 1.06.16	91081	R\$ 24.508,73	D
01/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92296208M - Citrix -Softcomex - (Ptax venda) 4,8067 - Invoice Value 15087,78 - 1.06.16	91082	R\$ 72.522,43	C
01/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92296208M - Citrix -Softcomex - (Ptax venda) 4,8067 - Invoice Value 15087,78 - 1.06.16	91082	R\$ 72.522,43	D
01/04/2022	2.1.03.001.5000844	WESTCON BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 292455 WESTCON BRASIL LTDA	91083	R\$ 91.316,97	C
01/04/2022	5.5.01.002.25142	CUSTOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		Serviços Tomados Conforme NF 292455 WESTCON BRASIL LTDA	91083	R\$ 91.316,97	D
01/04/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 304724 - SERASA S/A	91084	R\$ 17,47	C
01/04/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 304724SERASA S/A	91084	R\$ 358,18	C
01/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 16312 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	91084	R\$ 94,13	C
01/04/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 16312 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	91084	R\$ 291,82	C
01/04/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 16312MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	91084	R\$ 5.889,66	C
01/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 304724SERASA S/A	91084	R\$ 375,65	D
01/04/2022	1.2.07.001.1170	Software ou Programas de Computador		Serviços Tomados Conforme NF 16312MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	91084	R\$ 6.275,61	D
01/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 11423	91085	R\$ 11,96	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- REGUS DO BRASIL LTDA			
01/04/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 11423 - REGUS DO BRASIL LTDA	91085	R\$ 37,06	C
01/04/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 11423REGUS DO BRASIL LTDA	91085	R\$ 747,98	C
01/04/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 11423REGUS DO BRASIL LTDA	91085	R\$ 797,00	D
02/04/2022	2.1.03.001.5002342	99 TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 2228799 TECNOLOGIA LTDA	91086	R\$ 24,50	C
02/04/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		Serviços Tomados Conforme NF 2228799 TECNOLOGIA LTDA	91086	R\$ 24,50	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91087	R\$ 19.366,89	C
04/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91087	R\$ 19.366,89	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91088	R\$ 240,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91088	R\$ 240,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91089	R\$ 60,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91089	R\$ 60,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91090	R\$ 180,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91090	R\$ 180,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91091	R\$ 240,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91091	R\$ 240,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91092	R\$ 60,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91092	R\$ 60,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91093	R\$ 120,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91093	R\$ 120,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91094	R\$ 60,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072	91094	R\$ 60,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS DE INOVAC		Sodexo Pass do Brasil Inovacao			
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91095	R\$ 60,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91095	R\$ 60,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91096	R\$ 60,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91096	R\$ 60,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91097	R\$ 300,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91097	R\$ 300,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91098	R\$ 120,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91098	R\$ 120,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91099	R\$ 120,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91099	R\$ 120,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91100	R\$ 120,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91100	R\$ 120,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91101	R\$ 180,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91101	R\$ 180,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91102	R\$ 300,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91102	R\$ 300,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91103	R\$ 120,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91103	R\$ 120,00	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91104	R\$ 60,00	C
04/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 111072 Pagamento NF 111072 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91104	R\$ 60,00	D
04/04/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		Recebimentos Desta Data Recebimento NF	91105	R\$ 22.435,22	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1054 Boleto RPS 4302 SER EDUCACIONAL S.A.			
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1054 Boleto RPS 4302 SER EDUCACIONAL S.A.	91105	R\$ 22.435,22	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	91106	R\$ 561,64	C
04/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	91106	R\$ 561,64	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	91107	R\$ 38,29	C
04/04/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	91107	R\$ 38,29	D
04/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		LIS JUROS	91108	R\$ 68,40	C
04/04/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		LIS JUROS	91108	R\$ 68,40	D
04/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1131 - CENIBRA - CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA	91109	R\$ 227.089,32	C
04/04/2022	1.1.02.001.1112006	CENIBRA - CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA		Prestação Serviço Conforme NF 1131 - CENIBRA - CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA	91109	R\$ 227.089,32	D
04/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1132 - FUNDAC O PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL	91110	R\$ 195.724,40	C
04/04/2022	1.1.02.001.1286883	FUNDAC O PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL		Prestação Serviço Conforme NF 1132 - FUNDAC O PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL	91110	R\$ 195.724,40	D
04/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1133 - COMANDO DA MARINHA	91111	R\$ 8.138,89	C
04/04/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 1133 - COMANDO DA MARINHA	91111	R\$ 8.138,89	D
04/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92302293 - Citrix -EABDF - (Ptax venda) 4,6175 - Invoice Value 1017,48 - 1.06.16	91112	R\$ 4.698,21	C
04/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92302293 - Citrix -EABDF - (Ptax venda) 4,6175 - Invoice Value 1017,48 - 1.06.16	91112	R\$ 4.698,21	D
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91113	R\$ 52,92	C
05/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91113	R\$ 52,92	D
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91114	R\$ 235.643,73	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91114	R\$ 235.643,73	D
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 166 Pagamento NF 166 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	91115	R\$ 9.000,00	C
05/04/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		DOCTO 166 Pagamento NF 166 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	91115	R\$ 9.000,00	D
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 97 Pagamento NF 97 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	91116	R\$ 17.500,00	C
05/04/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 97 Pagamento NF 97 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	91116	R\$ 17.500,00	D
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 96 Pagamento NF 96 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	91117	R\$ 6.309,65	C
05/04/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 96 Pagamento NF 96 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	91117	R\$ 6.309,65	D
05/04/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		DOCTO 1097 Recebimento NF 1097 Boleto RPS 4342 BANCO SEMEAR S.A.	91118	R\$ 8.984,73	C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1097 Recebimento NF 1097 Boleto RPS 4342 BANCO SEMEAR S.A.	91118	R\$ 8.984,73	D
05/04/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		DOCTO 1100 Recebimento NF 1100 Boleto RPS 4345 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	91119	R\$ 2.871,39	C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1100 Recebimento NF 1100 Boleto RPS 4345 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	91119	R\$ 2.871,39	D
05/04/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		DOCTO 1101 Recebimento NF 1101 Boleto RPS 4346 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	91120	R\$ 28.685,55	C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1101 Recebimento NF 1101 Boleto RPS 4346 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	91120	R\$ 28.685,55	D
05/04/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		DOCTO 1090 Recebimento NF 1090 Boleto RPS 4335 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	91121	R\$ 10.217,00	C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1090 Recebimento NF 1090 Boleto RPS 4335 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	91121	R\$ 10.217,00	D
05/04/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1107 Recebimento NF 1107 Boleto RPS 4352 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	91122	R\$ 18.352,06	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1107 Recebimento NF 1107 Boleto RPS 4352 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	91122	R\$ 18.352,06	D
05/04/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		DOCTO 989 Recebimento NF 989 Boleto RPS 4239 CPX DISTRIBUIDORA S/A	91123	R\$ 22.158,30	C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 989 Recebimento NF 989 Boleto RPS 4239 CPX DISTRIBUIDORA S/A	91123	R\$ 22.158,30	D
05/04/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		DOCTO 1106 Recebimento NF 1106 Boleto RPS 4351 CODE EDUCATION LTDA	91124	R\$ 3.082,03	C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1106 Recebimento NF 1106 Boleto RPS 4351 CODE EDUCATION LTDA	91124	R\$ 3.082,03	D
05/04/2022	1.1.02.001.1002945	Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Benefic		DOCTO 1064 Recebimento NF 1064 RPS 4312 REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	91125	R\$ 52.784,70	C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1064 Recebimento NF 1064 RPS 4312 REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA	91125	R\$ 52.784,70	D
05/04/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		DOCTO 1103 Recebimento NF 1103 Boleto RPS 4348 UNIMED SEGURADORA S/A	91126	R\$ 27.092,84	C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1103 Recebimento NF 1103 Boleto RPS 4348 UNIMED SEGURADORA S/A	91126	R\$ 27.092,84	D
05/04/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		DOCTO 1042 Recebimento NF 1042 RPS 4290 DURATEX S.A.	91127	R\$ 31.932,45	C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1042 Recebimento NF 1042 RPS 4290 DURATEX S.A.	91127	R\$ 31.932,45	D
05/04/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		DOCTO 1041 Recebimento NF 1041 RPS 4289 DURATEX S.A.	91128	R\$ 31.447,35	C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1041 Recebimento NF 1041 RPS 4289 DURATEX S.A.	91128	R\$ 31.447,35	D
05/04/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		DOCTO 1043 Recebimento NF 1043 RPS 4291 DURATEX S.A.	91129	R\$ 30.897,90	C
05/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1043 Recebimento NF 1043 RPS 4291 DURATEX S.A.	91129	R\$ 30.897,90	D
05/04/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 18040182 de TELEFONICA BRASIL S/A	91130	R\$ 13,00	C
05/04/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 18040182 de TELEFONICA BRASIL S/A	91130	R\$ 13,00	D
05/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1134 - DURATEX S.A.	91131	R\$ 26.325,75	C
05/04/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1134 - DURATEX S.A.	91131	R\$ 26.325,75	D
05/04/2022	2.1.03.003.5163748	LOGMEIN IRELAND LIMITED		INVOICE n. 1203573822 - Logmein -Iscar - (Ptax venda) 4,64 - Invoice Value 450 -	91132	R\$ 2.088,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1.06.16			
05/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 1203573822 - Logmein -Iscar - (Ptax venda) 4,64 - Invoice Value 450 - 1.06.16	91132	R\$ 2.088,00	D
05/04/2022	2.1.03.003.5163748	LOGMEIN IRELAND LIMITED		INVOICE n. 1203573821 - Logmein -Ticket - (Ptax venda) 4,64 - Invoice Value 2145 - 1.06.16	91133	R\$ 9.952,80	C
05/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 1203573821 - Logmein -Ticket - (Ptax venda) 4,64 - Invoice Value 2145 - 1.06.16	91133	R\$ 9.952,80	D
05/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7266 - clm software comercio impopr e expor ltda	91134	R\$ 120,71	C
05/04/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		Serviços Tomados Conforme NF 7266clm software comercio impopr e expor ltda	91134	R\$ 7.926,79	C
05/04/2022	5.7.03.016.4917	Serviços de Representação		Serviços Tomados Conforme NF 7266clm software comercio impopr e expor ltda	91134	R\$ 8.047,50	D
05/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25271 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	91135	R\$ 69,08	C
05/04/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 25271 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	91135	R\$ 214,14	C
05/04/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 25271SETECO SERV CONTABEIS LTDA	91135	R\$ 4.321,99	C
05/04/2022	5.7.03.016.4908	Honorários Contábeis		Serviços Tomados Conforme NF 25271SETECO SERV CONTABEIS LTDA	91135	R\$ 4.605,21	D
06/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91136	R\$ 11,82	C
06/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91136	R\$ 11,82	D
06/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91137	R\$ 10.662,71	C
06/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91137	R\$ 10.662,71	D
06/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	91138	R\$ 787,50	C
06/04/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	91138	R\$ 787,50	D
06/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5490867 Pagamento NF 5490867 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	91139	R\$ 539,55	C
06/04/2022	2.1.03.001.5000920	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		DOCTO 5490867 Pagamento NF 5490867 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	91139	R\$ 539,55	D
06/04/2022	1.1.02.001.1002919	UNIMED ARARAQUARA		DOCTO 1062 Recebimento NF 1062 Boleto	91140	R\$ 2.994,28	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		RPS 4310 UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
06/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1062 Recebimento NF 1062 Boleto RPS 4310 UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	91140	R\$ 2.994,28	D
06/04/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 1057 Recebimento NF 1057 Boleto RPS 4305 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91141	R\$ 6.711,35	C
06/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1057 Recebimento NF 1057 Boleto RPS 4305 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91141	R\$ 6.711,35	D
06/04/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		DOCTO 1058 Recebimento NF 1058 RPS 4306 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91142	R\$ 2.295,95	C
06/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1058 Recebimento NF 1058 RPS 4306 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91142	R\$ 2.295,95	D
06/04/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 928893OMIEXPERIENCE S.A.	91143	R\$ 1.499,00	C
06/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 928893OMIEXPERIENCE S.A.	91143	R\$ 1.499,00	D
06/04/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		Serviços Tomados Conforme NF 4371MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	91144	R\$ 250,00	C
06/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 4371MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	91144	R\$ 250,00	D
06/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 111072SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	91145	R\$ 2.400,00	C
06/04/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		Serviços Tomados Conforme NF 111072SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	91145	R\$ 2.400,00	D
06/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1135 - COMANDO DA MARINHA	91146	R\$ 8.138,89	C
06/04/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 1135 - COMANDO DA MARINHA	91146	R\$ 8.138,89	D
06/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1141 - BANCO SAFRA SA	91147	R\$ 32.596,93	C
06/04/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1141 - BANCO SAFRA SA	91147	R\$ 32.596,93	D
06/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1136 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91148	R\$ 12.714,72	C
06/04/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1136 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91148	R\$ 82,65	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1136 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91148	R\$ 127,15	D
06/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1136 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91148	R\$ 610,31	D
06/04/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1136 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91148	R\$ 381,44	D
06/04/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 1136 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91148	R\$ 11.513,17	D
06/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1137 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91149	R\$ 7.411,76	C
06/04/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1137 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91149	R\$ 48,18	D
06/04/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1137 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91149	R\$ 74,12	D
06/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1137 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91149	R\$ 355,76	D
06/04/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1137 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91149	R\$ 222,35	D
06/04/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 1137 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91149	R\$ 6.711,35	D
06/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1138 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91150	R\$ 2.446,40	C
06/04/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1138 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91150	R\$ 15,90	D
06/04/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1138 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91150	R\$ 24,46	D
06/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1138 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91150	R\$ 36,70	D
06/04/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1138 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91150	R\$ 73,39	D
06/04/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		Prestação Serviço Conforme NF 1138 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91150	R\$ 2.295,95	D
06/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1139 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91151	R\$ 11.000,00	C
06/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1139 -	91151	R\$ 528,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO			
06/04/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		Prestação Serviço Conforme NF 1139 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91151	R\$ 10.472,00	D
06/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1140 - COMANDO DA MARINHA	91152	R\$ 10.365,00	C
06/04/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1140 - COMANDO DA MARINHA	91152	R\$ 67,37	D
06/04/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1140 - COMANDO DA MARINHA	91152	R\$ 103,65	D
06/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1140 - COMANDO DA MARINHA	91152	R\$ 497,52	D
06/04/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1140 - COMANDO DA MARINHA	91152	R\$ 310,95	D
06/04/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 1140 - COMANDO DA MARINHA	91152	R\$ 9.385,51	D
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91153	R\$ 6.184,30	C
07/04/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91153	R\$ 6.184,30	D
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91154	R\$ 710,45	C
07/04/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91154	R\$ 710,45	D
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91155	R\$ 5.525,56	C
07/04/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91155	R\$ 5.525,56	D
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91156	R\$ 461,19	C
07/04/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91156	R\$ 461,19	D
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91157	R\$ 2.206,51	C
07/04/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91157	R\$ 2.206,51	D
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91158	R\$ 1.051,98	C
07/04/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91158	R\$ 1.051,98	D
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91159	R\$ 436,43	C
07/04/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do	91159	R\$ 436,43	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Tempo de Serviço			
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91160	R\$ 526,81	C
07/04/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91160	R\$ 526,81	D
07/04/2022	1.1.01.002.25030	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91161	R\$ 50.000,00	C
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91161	R\$ 50.000,00	D
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91162	R\$ 115.993,28	C
07/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91162	R\$ 115.993,28	D
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 176 Pagamento NF 176 EPS SERVICOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL LTDA.	91163	R\$ 6.224,00	C
07/04/2022	2.1.03.001.5732347	EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L		DOCTO 176 Pagamento NF 176 EPS SERVICOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL LTDA.	91163	R\$ 6.224,00	D
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25 Pagamento NF 25 JOSE P. LEAL JUNIOR	91164	R\$ 10.000,00	C
07/04/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 25 Pagamento NF 25 JOSE P. LEAL JUNIOR	91164	R\$ 10.000,00	D
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4371 Pagamento NF 4371 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91165	R\$ 250,00	C
07/04/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		DOCTO 4371 Pagamento NF 4371 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91165	R\$ 250,00	D
07/04/2022	1.1.02.001.1126200	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVES		DOCTO 1063 Recebimento NF 1063 RPS 4311 Parc 001/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	91166	R\$ 39.511,05	C
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1063 Recebimento NF 1063 RPS 4311 Parc 001/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	91166	R\$ 39.511,05	D
07/04/2022	1.1.02.001.1126222	METALFRIO SOLUTIONS S.A.		DOCTO 646 Recebimento NF 646 Boleto RPS 3901 METALFRIO SOLUTIONS S.A.	91167	R\$ 60.059,46	C
07/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 646 Recebimento NF 646 Boleto RPS 3901 METALFRIO SOLUTIONS S.A.	91167	R\$ 60.059,46	D
07/04/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 25JOSE P. LEAL JUNIOR	91168	R\$ 10.000,00	C
07/04/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 25JOSE P. LEAL JUNIOR	91168	R\$ 10.000,00	D
07/04/2022	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1142 -	91169	R\$ 11.200,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
3				CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONA			
07/04/2022	1.1.02.001.1144004	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONA		Prestação Serviço Conforme NF 1142 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONA	91169	R\$ 11.200,00	D
08/04/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		DOCTO 3884922 Juros pagos a Loggi Tecnologia NF 3884922	91170	R\$ 6,80	C
08/04/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 3884922 Juros pagos a Loggi Tecnologia NF 3884922	91170	R\$ 6,80	D
08/04/2022	2.1.03.001.5826979	Nova Ideal Eventos Ltda.		DOCTO 798 Juros pagos a NOVA IDEAL EVENTOS LTDA NF 798	91171	R\$ 12,16	C
08/04/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 798 Juros pagos a NOVA IDEAL EVENTOS LTDA NF 798	91171	R\$ 12,16	D
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91172	R\$ 106,23	C
08/04/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91172	R\$ 106,23	D
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91173	R\$ 9,76	C
08/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91173	R\$ 9,76	D
08/04/2022	1.1.02.001.1014065	CVC BRASIL OPERADORA & AGENCIA DE VIAGENS S.A		DOCTO 1074 Desconto concedido a CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. NF 1074 Boleto RPS 4319	91174	R\$ 4,88	C
08/04/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		DOCTO 1074 Desconto concedido a CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. NF 1074 Boleto RPS 4319	91174	R\$ 4,88	D
08/04/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 1125 Juros recebidos de POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA NF 1125 Boleto RPS 4370	91175	R\$ 84,02	C
08/04/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VIDEO & INFORMATICA LTDA ME		DOCTO 1125 Juros recebidos de POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA NF 1125 Boleto RPS 4370	91175	R\$ 84,02	D
08/04/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 1056 Juros recebidos de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA NF 1056 Boleto RPS 4304	91176	R\$ 0,01	C
08/04/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 1056 Juros recebidos de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA NF 1056 Boleto RPS 4304	91176	R\$ 0,01	D
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91177	R\$ 114.210,40	C
08/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91177	R\$ 114.210,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	91178	R\$ 60,00	C
08/04/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	91178	R\$ 60,00	D
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	91179	R\$ 60,00	C
08/04/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	91179	R\$ 60,00	D
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 292455 Pagamento NF 292455 WESTCON BRASIL LTDA	91180	R\$ 91.319,06	C
08/04/2022	2.1.03.001.5000844	WESTCON BRASIL LTDA		DOCTO 292455 Pagamento NF 292455 WESTCON BRASIL LTDA	91180	R\$ 91.319,06	D
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3884922 Pagamento NF 3884922 Loggi Tecnologia	91181	R\$ 190,86	C
08/04/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		DOCTO 3884922 Pagamento NF 3884922 Loggi Tecnologia	91181	R\$ 190,86	D
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 798 Pagamento NF 798 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	91182	R\$ 610,16	C
08/04/2022	2.1.03.001.5826979	Nova Ideal Eventos Ltda.		DOCTO 798 Pagamento NF 798 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	91182	R\$ 610,16	D
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	91183	R\$ 474,40	C
08/04/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	91183	R\$ 474,40	D
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	91184	R\$ 121,92	C
08/04/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	91184	R\$ 121,92	D
08/04/2022	1.1.02.001.1014065	CVC BRASIL OPERADORA & AGENCIA DE VIAGENS S.A		DOCTO 1074 Recebimento NF 1074 Boleto RPS 4319 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	91185	R\$ 177.971,59	C
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1074 Recebimento NF 1074 Boleto RPS 4319 CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	91185	R\$ 177.971,59	D
08/04/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 925 Recebimento NF 925 RPS 4181 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91186	R\$ 11.000,00	C
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 925 Recebimento NF 925 RPS 4181 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91186	R\$ 11.000,00	D
08/04/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VIDEO & INFORMATICA LTDA ME		DOCTO 1125 Recebimento NF 1125 Boleto RPS 4370 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	91187	R\$ 6.678,02	C
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1125 Recebimento NF 1125 Boleto RPS 4370 POPCAST SERVICOS DE VIDEO	91187	R\$ 6.678,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				E INFORMATICA LTDA			
08/04/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 1056 Recebimento NF 1056 Boletim RPS 4304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91188	R\$ 11.513,18	C
08/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1056 Recebimento NF 1056 Boletim RPS 4304 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91188	R\$ 11.513,18	D
08/04/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 402937MERCADO ELETRONICO S.A.	91189	R\$ 608,12	C
08/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 402937MERCADO ELETRONICO S.A.	91189	R\$ 608,12	D
08/04/2022	2.1.03.001.5732347	EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L		Compra Conforme NF Número 176 de EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L	91190	R\$ 6.224,00	C
08/04/2022	5.5.01.002.25142	CUSTOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		Compra Conforme NF Número 176 de EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L	91190	R\$ 6.224,00	D
08/04/2022	2.1.03.001.5000920	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 5490867 de SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	91191	R\$ 539,55	C
08/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 5490867 de SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	91191	R\$ 539,55	D
08/04/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		DOCTO 3884922 Pagamento NF 3884922 Loggi Tecnologia -	91192	R\$ 96,97	C
08/04/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		DOCTO 3884922 Pagamento NF 3884922 Loggi Tecnologia -	91192	R\$ 96,97	D
08/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000306977 - Citrix -Locaweb - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice Value 19976,63 - 1.06.16	91193	R\$ 94.914,96	C
08/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000306977 - Citrix -Locaweb - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice Value 19976,63 - 1.06.16	91193	R\$ 94.914,96	D
08/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92303569 - Citrix -Locaweb - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice Value 1192,25 - 1.06.16	91194	R\$ 5.664,74	C
08/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92303569 - Citrix -Locaweb - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice Value 1192,25 - 1.06.16	91194	R\$ 5.664,74	D
08/04/2022	2.1.03.001.5000844	WESTCON BRASIL LTDA		DOCTO 292455 Pagamento NF 292455 WESTCON BRASIL LTDA	91195	R\$ 2,09	C
08/04/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 292455 Pagamento NF 292455 WESTCON BRASIL LTDA	91195	R\$ 2,09	D
09/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000307029 - Citrix - Brasmetal - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice	91196	R\$ 41.111,10	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 8652,6 - 1.06.16			
09/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000307029 - Citrix - Brasmetal - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice Value 8652,6 - 1.06.16	91196	R\$ 41.111,10	D
10/04/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 98097SKY.ONE TECNOLOGIA EM	91197	R\$ 1.091,98	C
10/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 98097SKY.ONE TECNOLOGIA EM	91197	R\$ 1.091,98	D
10/04/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 98096SKY.ONE TECNOLOGIA EM	91198	R\$ 1.537,41	C
10/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 98096SKY.ONE TECNOLOGIA EM	91198	R\$ 1.537,41	D
11/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91199	R\$ 15.822,92	C
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91199	R\$ 15.822,92	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91200	R\$ 147,19	C
11/04/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91200	R\$ 147,19	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91201	R\$ 52,08	C
11/04/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91201	R\$ 52,08	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91202	R\$ 27,17	C
11/04/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91202	R\$ 27,17	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91203	R\$ 7,76	C
11/04/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91203	R\$ 7,76	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91204	R\$ 17,24	C
11/04/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91204	R\$ 17,24	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91205	R\$ 4,66	C
11/04/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91205	R\$ 4,66	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91206	R\$ 10,34	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91206	R\$ 10,34	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91207	R\$ 39.130,86	C
11/04/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91207	R\$ 39.130,86	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91208	R\$ 4.242,38	C
11/04/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91208	R\$ 4.242,38	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91209	R\$ 1.729,30	C
11/04/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91209	R\$ 1.729,30	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91210	R\$ 6.132,70	C
11/04/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91210	R\$ 6.132,70	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91211	R\$ 1.299,94	C
11/04/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91211	R\$ 1.299,94	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91212	R\$ 9,78	C
11/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91212	R\$ 9,78	D
11/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	91213	R\$ 0,43	C
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	91213	R\$ 0,43	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 649522287 Pagamento NF 40266495/22287 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	91214	R\$ 512,70	C
11/04/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		DOCTO 649522287 Pagamento NF 40266495/22287 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	91214	R\$ 512,70	D
11/04/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	91215	R\$ 156,00	C
11/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	91215	R\$ 156,00	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1245 Pagamento NF 1245 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	91216	R\$ 2.900,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM		DOCTO 1245 Pagamento NF 1245 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	91216	R\$ 2.900,00	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2441 Pagamento NF 2441 IT MIDIA EDITORA LTDA.	91217	R\$ 52.234,65	C
11/04/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2441 Pagamento NF 2441 IT MIDIA EDITORA LTDA.	91217	R\$ 52.234,65	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2441 Pagamento NF 2441 IT MIDIA EDITORA LTDA.	91218	R\$ 18.483,03	C
11/04/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2441 Pagamento NF 2441 IT MIDIA EDITORA LTDA.	91218	R\$ 18.483,03	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2441 Pagamento NF 2441 IT MIDIA EDITORA LTDA.	91219	R\$ 9.643,32	C
11/04/2022	2.1.03.001.5761470	IT MIDIA EDITORA EIRELI		DOCTO 2441 Pagamento NF 2441 IT MIDIA EDITORA LTDA.	91219	R\$ 9.643,32	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 112482 Pagamento NF 112482 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91220	R\$ 150,00	C
11/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 112482 Pagamento NF 112482 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91220	R\$ 150,00	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 12674 Pagamento NF 12674 DevAware Solucoes em TI LTDA	91221	R\$ 35,00	C
11/04/2022	2.1.03.001.5761382	DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA		DOCTO 12674 Pagamento NF 12674 DevAware Solucoes em TI LTDA	91221	R\$ 35,00	D
11/04/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		DOCTO 1102 Recebimento NF 1102 Boleto RPS 4347 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	91222	R\$ 26.035,54	C
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1102 Recebimento NF 1102 Boleto RPS 4347 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	91222	R\$ 26.035,54	D
11/04/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 1073 Recebimento NF 1073 Boleto RPS 4318 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	91223	R\$ 5.939,61	C
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1073 Recebimento NF 1073 Boleto RPS 4318 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	91223	R\$ 5.939,61	D
11/04/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		DOCTO 926 Recebimento NF 926 RPS 4182 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	91224	R\$ 83.040,50	C
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 926 Recebimento NF 926 RPS 4182 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	91224	R\$ 83.040,50	D
11/04/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE		DOCTO 1118 Recebimento NF 1118 Boleto RPS 4363 I.CASEI PRESENTES E	91225	R\$ 5.955,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
NEGOCIOS LTDA			INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.				
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1118 Recebimento NF 1118 Boleto RPS 4363 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	91225	R\$ 5.955,60	D
11/04/2022	1.1.02.001.1144059	RUMO MALHA NORTE S.A		DOCTO 1109 Recebimento NF 1109 RPS 4354 RUMO MALHA NORTE S.A	91226	R\$ 4.080,84	C
11/04/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 1109 Recebimento NF 1109 RPS 4354 RUMO MALHA NORTE S.A	91226	R\$ 4.080,84	D
11/04/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		Serviços Tomados Conforme NF 4382MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	91227	R\$ 135,00	C
11/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 4382MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	91227	R\$ 135,00	D
11/04/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 355616PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - ME	91228	R\$ 252,00	C
11/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 355616PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - ME	91228	R\$ 252,00	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1144 - RCE DIGITAL LTDA	91229	R\$ 4.140,00	C
11/04/2022	1.1.02.001.1286881	RCE DIGITAL LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1144 - RCE DIGITAL LTDA	91229	R\$ 4.140,00	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1145 - Cuponomia	91230	R\$ 1.278,69	C
11/04/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		Prestação Serviço Conforme NF 1145 - Cuponomia	91230	R\$ 1.278,69	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1146 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	91231	R\$ 19.721,68	C
11/04/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1146 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	91231	R\$ 19.721,68	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1147 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	91232	R\$ 7.041,76	C
11/04/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1147 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	91232	R\$ 7.041,76	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1148 - INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	91233	R\$ 8.848,76	C
11/04/2022	1.1.02.001.1005488	INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		Prestação Serviço Conforme NF 1148 - INSPER INSTITUTO DE ENSINO E	91233	R\$ 8.848,76	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PESQUISA			
11/04/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1149 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	91234	R\$ 6.000,00	C
11/04/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1149 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	91234	R\$ 6.000,00	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1150 - WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA	91235	R\$ 76.258,37	C
11/04/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1150 - WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA	91235	R\$ 76.258,37	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1155 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	91236	R\$ 90.418,53	C
11/04/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		Prestação Serviço Conforme NF 1155 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	91236	R\$ 90.418,53	D
11/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 22287 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	91237	R\$ 24,50	C
11/04/2022	2.1.03.001.5002342	99 TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 22287 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	91237	R\$ 24,50	D
11/04/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91238	R\$ 0,01	C
11/04/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91238	R\$ 0,01	D
11/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92304026 - Citrix -CGU - (Ptax venda) 4,7025 - Invoice Value 2126,68 - 2.06.16	91239	R\$ 10.000,71	C
11/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92304026 - Citrix -CGU - (Ptax venda) 4,7025 - Invoice Value 2126,68 - 2.06.16	91239	R\$ 10.000,71	D
11/04/2022	2.1.03.001.5006684	QUADREM BRAZIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 401634QUADREM BRAZIL LTDA	91240	R\$ 11.353,25	C
11/04/2022	5.5.01.002.25142	CUSTOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		Serviços Tomados Conforme NF 401634QUADREM BRAZIL LTDA	91240	R\$ 11.353,25	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91241	R\$ 178.125,76	C
11/04/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91241	R\$ 1.157,82	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91241	R\$ 1.781,26	D
11/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91241	R\$ 2.671,89	D
11/04/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91241	R\$ 5.343,77	D
11/04/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1143 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91241	R\$ 167.171,02	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1151 - ITAIPU BINACIONAL	91242	R\$ 9.800,00	C
11/04/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1151 - ITAIPU BINACIONAL	91242	R\$ 98,00	D
11/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1151 - ITAIPU BINACIONAL	91242	R\$ 147,00	D
11/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1151 - ITAIPU BINACIONAL	91242	R\$ 9.555,00	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1152 - ITAIPU BINACIONAL	91243	R\$ 1.611,12	C
11/04/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1152 - ITAIPU BINACIONAL	91243	R\$ 16,11	D
11/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1152 - ITAIPU BINACIONAL	91243	R\$ 24,17	D
11/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1152 - ITAIPU BINACIONAL	91243	R\$ 1.570,84	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1153 - ITAIPU BINACIONAL	91244	R\$ 4.270,00	C
11/04/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1153 - ITAIPU BINACIONAL	91244	R\$ 42,70	D
11/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1153 - ITAIPU BINACIONAL	91244	R\$ 64,05	D
11/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1153 - ITAIPU BINACIONAL	91244	R\$ 4.163,25	D
11/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1154 - ITAIPU BINACIONAL	91245	R\$ 667,83	C
11/04/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1154 - ITAIPU BINACIONAL	91245	R\$ 6,68	D
11/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1154 - ITAIPU BINACIONAL	91245	R\$ 10,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1154 - ITAIPU BINACIONAL	91245	R\$ 651,13	D
12/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91246	R\$ 48.402,23	C
12/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91246	R\$ 48.402,23	D
12/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91247	R\$ 42,40	C
12/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91247	R\$ 42,40	D
12/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4382 Pagamento NF 4382 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91248	R\$ 135,00	C
12/04/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		DOCTO 4382 Pagamento NF 4382 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91248	R\$ 135,00	D
12/04/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		DOCTO 1071 Recebimento NF 1071 Boleto RPS 4316 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	91249	R\$ 6.000,00	C
12/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1071 Recebimento NF 1071 Boleto RPS 4316 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	91249	R\$ 6.000,00	D
12/04/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		DOCTO 1070 Recebimento NF 1070 Boleto RPS 4315 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	91250	R\$ 511,42	C
12/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1070 Recebimento NF 1070 Boleto RPS 4315 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	91250	R\$ 511,42	D
12/04/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		DOCTO 984 Recebimento NF 984 RPS 4234 COMANDO DA MARINHA	91251	R\$ 8.138,89	C
12/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 984 Recebimento NF 984 RPS 4234 COMANDO DA MARINHA	91251	R\$ 8.138,89	D
12/04/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		DOCTO 932 Recebimento NF 932 Boleto RPS 4188 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	91252	R\$ 10.924,55	C
12/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 932 Recebimento NF 932 Boleto RPS 4188 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	91252	R\$ 10.924,55	D
12/04/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		DOCTO 933 Recebimento NF 933 Boleto RPS 4189 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	91253	R\$ 23.004,77	C
12/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 933 Recebimento NF 933 Boleto	91253	R\$ 23.004,77	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RPS 4189 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.			
12/04/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4140AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	91254	R\$ 8.129,74	C
12/04/2022	5.7.03.016.4915	Cursos e Treinamentos		Serviços Tomados Conforme NF 4140AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	91254	R\$ 8.129,74	D
12/04/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4139AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	91255	R\$ 495.904,09	C
12/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4139AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	91255	R\$ 495.904,09	D
12/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1156 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	91256	R\$ 139.600,00	C
12/04/2022	1.1.02.001.1000872	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1156 - LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	91256	R\$ 139.600,00	D
12/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1157 - ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA	91257	R\$ 8.888,50	C
12/04/2022	1.1.02.001.1364410	ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA		Prestação Serviço Conforme NF 1157 - ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA	91257	R\$ 8.888,50	D
12/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1158 - controladoria da uniao	91258	R\$ 295.800,00	C
12/04/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		Prestação Serviço Conforme NF 1158 - controladoria da uniao	91258	R\$ 295.800,00	D
12/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1160 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONA	91259	R\$ 1.600,00	C
12/04/2022	1.1.02.001.1144004	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONA		Prestação Serviço Conforme NF 1160 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONA	91259	R\$ 1.600,00	D
12/04/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		INVOICE n. 178994 - Qualys -Baldan - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 14741,44 - 4.06.16	91260	R\$ 68.522,64	C
12/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 178994 - Qualys -Baldan - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 14741,44 - 4.06.16	91260	R\$ 68.522,64	D
12/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1159 - controladoria da uniao	91261	R\$ 24.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1159 - controladoria da uniao	91261	R\$ 156,00	D
12/04/2022	1.1.04.021.5329	CSLL retido s/Orgao Publico a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1159 - controladoria da uniao	91261	R\$ 240,00	D
12/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1159 - controladoria da uniao	91261	R\$ 360,00	D
12/04/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1159 - controladoria da uniao	91261	R\$ 720,00	D
12/04/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		Prestação Serviço Conforme NF 1159 - controladoria da uniao	91261	R\$ 22.524,00	D
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91262	R\$ 202.976,98	C
13/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91262	R\$ 202.976,98	D
13/04/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 1088 Juros recebidos de WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA NF 1088 RPS 4333 Parc 001/003	91263	R\$ 0,01	C
13/04/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA		DOCTO 1088 Juros recebidos de WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA NF 1088 RPS 4333 Parc 001/003	91263	R\$ 0,01	D
13/04/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 1088 Juros recebidos de WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA NF 1088 RPS 4333 Parc 002/003	91264	R\$ 0,01	C
13/04/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA		DOCTO 1088 Juros recebidos de WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA NF 1088 RPS 4333 Parc 002/003	91264	R\$ 0,01	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA		DOCTO 1088 Desconto concedido a WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA NF 1088 RPS 4333 Parc 003/003	91265	R\$ 0,02	C
13/04/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		DOCTO 1088 Desconto concedido a WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA NF 1088 RPS 4333 Parc 003/003	91265	R\$ 0,02	D
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	91266	R\$ 252,00	C
13/04/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 0 Pagamento PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	91266	R\$ 252,00	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA		DOCTO 1088 Recebimento NF 1088 RPS 4333 Parc 001/003 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	91267	R\$ 54.721,33	C
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1088 Recebimento NF 1088 RPS 4333 Parc 001/003 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	91267	R\$ 54.721,33	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZHOLZ BRASMETAL		DOCTO 1088 Recebimento NF 1088 RPS	91268	R\$ 54.721,33	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LAMINAÇÃO LTDA		4333 Parc 002/003 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA			
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1088 Recebimento NF 1088 RPS 4333 Parc 002/003 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	91268	R\$ 54.721,33	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA		DOCTO 1088 Recebimento NF 1088 RPS 4333 Parc 003/003 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	91269	R\$ 54.721,33	C
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1088 Recebimento NF 1088 RPS 4333 Parc 003/003 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	91269	R\$ 54.721,33	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1081 Recebimento NF 1081 RPS 4326 ITAIPU BINACIONAL	91270	R\$ 5.928,00	C
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1081 Recebimento NF 1081 RPS 4326 ITAIPU BINACIONAL	91270	R\$ 5.928,00	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1080 Recebimento NF 1080 RPS 4325 ITAIPU BINACIONAL	91271	R\$ 4.972,50	C
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1080 Recebimento NF 1080 RPS 4325 ITAIPU BINACIONAL	91271	R\$ 4.972,50	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1083 Recebimento NF 1083 RPS 4328 ITAIPU BINACIONAL	91272	R\$ 974,56	C
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1083 Recebimento NF 1083 RPS 4328 ITAIPU BINACIONAL	91272	R\$ 974,56	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1085 Recebimento NF 1085 RPS 4330 ITAIPU BINACIONAL	91273	R\$ 777,70	C
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1085 Recebimento NF 1085 RPS 4330 ITAIPU BINACIONAL	91273	R\$ 777,70	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1082 Recebimento NF 1082 RPS 4327 ITAIPU BINACIONAL	91274	R\$ 1.570,85	C
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1082 Recebimento NF 1082 RPS 4327 ITAIPU BINACIONAL	91274	R\$ 1.570,85	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1079 Recebimento NF 1079 RPS 4324 ITAIPU BINACIONAL	91275	R\$ 4.163,25	C
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1079 Recebimento NF 1079 RPS 4324 ITAIPU BINACIONAL	91275	R\$ 4.163,25	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1078 Recebimento NF 1078 RPS 4323 ITAIPU BINACIONAL	91276	R\$ 9.555,00	C
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1078 Recebimento NF 1078 RPS 4323 ITAIPU BINACIONAL	91276	R\$ 9.555,00	D
13/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1084 Recebimento NF 1084 RPS 4329 ITAIPU BINACIONAL	91277	R\$ 651,13	C
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1084 Recebimento NF 1084 RPS 4329 ITAIPU BINACIONAL	91277	R\$ 651,13	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 1059 Recebimento NF 1059 RPS 4307 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91278	R\$ 10.472,00	C
13/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1059 Recebimento NF 1059 RPS 4307 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91278	R\$ 10.472,00	D
13/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 112482SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	91279	R\$ 150,00	C
13/04/2022	5.5.01.003.3705	Gratificações		Serviços Tomados Conforme NF 112482SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	91279	R\$ 150,00	D
13/04/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		Compra Conforme NF Número 5222 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	91280	R\$ 850,00	C
13/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 5222 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	91280	R\$ 850,00	D
13/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1161 - YAZAKI DO BRASIL LTDA	91281	R\$ 465.636,60	C
13/04/2022	1.1.02.001.1000858	YAZAKI DO BRASIL LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1161 - YAZAKI DO BRASIL LTDA	91281	R\$ 465.636,60	D
13/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1162 - BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A	91282	R\$ 101.955,00	C
13/04/2022	1.1.02.001.1829125	BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A		Prestação Serviço Conforme NF 1162 - BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A	91282	R\$ 101.955,00	D
13/04/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 1082 Recebimento NF 1082 RPS 4327 ITAIPU BINACIONAL	91283	R\$ 0,01	C
13/04/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1082 Recebimento NF 1082 RPS 4327 ITAIPU BINACIONAL	91283	R\$ 0,01	D
13/04/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		Provisão cfe Nota de Debito nº 95 - BeyondTrust	91284	R\$ 17.276,14	C
13/04/2022	1.1.04.030.25153	REEMBOLSO DE MARKETING		Provisão cfe Nota de Debito nº 95 - BeyondTrust	91284	R\$ 17.276,14	D
14/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91285	R\$ 49.980,81	C
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91285	R\$ 49.980,81	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91286	R\$ 3.292,53	C
14/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91286	R\$ 3.292,53	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91287	R\$ 1.085,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91287	R\$ 1.085,98	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91288	R\$ 436,66	C
14/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91288	R\$ 436,66	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91289	R\$ 58,84	C
14/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91289	R\$ 58,84	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91290	R\$ 287,51	C
14/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91290	R\$ 287,51	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91291	R\$ 1.185,30	C
14/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91291	R\$ 1.185,30	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91292	R\$ 390,95	C
14/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91292	R\$ 390,95	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91293	R\$ 157,20	C
14/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91293	R\$ 157,20	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91294	R\$ 21,18	C
14/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91294	R\$ 21,18	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91295	R\$ 103,50	C
14/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91295	R\$ 103,50	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	91296	R\$ 109,10	C
14/04/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	91296	R\$ 109,10	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	91297	R\$ 3.972,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	91297	R\$ 3.972,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	91298	R\$ 1.160,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	91298	R\$ 1.160,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	91299	R\$ 800,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	91299	R\$ 800,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	91300	R\$ 1.924,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	91300	R\$ 1.924,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	91301	R\$ 2.552,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	91301	R\$ 2.552,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	91302	R\$ 600,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	91302	R\$ 600,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	91303	R\$ 1.924,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	91303	R\$ 1.924,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	91304	R\$ 5.687,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	91304	R\$ 5.687,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	91305	R\$ 1.819,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	91305	R\$ 1.819,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	91306	R\$ 2.306,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	91306	R\$ 2.306,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	91307	R\$ 734,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	91307	R\$ 734,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	91308	R\$ 1.754,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	91308	R\$ 1.754,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	91309	R\$ 1.691,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	91309	R\$ 1.691,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	91310	R\$ 3.472,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	91310	R\$ 3.472,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	91311	R\$ 1.360,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	91311	R\$ 1.360,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	91312	R\$ 3.228,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	91312	R\$ 3.228,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	91313	R\$ 1.360,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	91313	R\$ 1.360,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	91314	R\$ 1.789,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	91314	R\$ 1.789,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	91315	R\$ 1.679,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	91315	R\$ 1.679,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	91316	R\$ 5.463,00	C
14/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	91316	R\$ 5.463,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91317	R\$ 4,88	C
14/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91317	R\$ 4,88	D
14/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	91318	R\$ 1,72	C
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	91318	R\$ 1,72	D
14/04/2022	1.1.01.002.25030	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	91319	R\$ 108,10	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	91319	R\$ 108,10	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 29168720 Pagamento NF 29168720 Telefonica Brasil S.A.	91320	R\$ 1.337,04	C
14/04/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 29168720 Pagamento NF 29168720 Telefonica Brasil S.A.	91320	R\$ 1.337,04	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 59387035 Pagamento NF 59387035 Telefonica Brasil S.A.	91321	R\$ 508,78	C
14/04/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 59387035 Pagamento NF 59387035 Telefonica Brasil S.A.	91321	R\$ 508,78	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16768659 Pagamento NF 16768659 Telefonica Brasil S.A.	91322	R\$ 339,00	C
14/04/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 16768659 Pagamento NF 16768659 Telefonica Brasil S.A.	91322	R\$ 339,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 18040182 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	91323	R\$ 11,53	C
14/04/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 18040182 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	91323	R\$ 11,53	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 304724 Pagamento NF 304724 SERASA S.A.	91324	R\$ 358,18	C
14/04/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 304724 Pagamento NF 304724 SERASA S.A.	91324	R\$ 358,18	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 304720 Pagamento NF 304720 SERASA S.A.	91325	R\$ 103,23	C
14/04/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 304720 Pagamento NF 304720 SERASA S.A.	91325	R\$ 103,23	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 299100 Pagamento NF 299100 SERASA S.A.	91326	R\$ 30,29	C
14/04/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 299100 Pagamento NF 299100 SERASA S.A.	91326	R\$ 30,29	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 928893 Pagamento NF 928893 Omiexperience S.A	91327	R\$ 1.499,00	C
14/04/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 928893 Pagamento NF 928893 Omiexperience S.A	91327	R\$ 1.499,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91328	R\$ 950,14	C
14/04/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91328	R\$ 950,14	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2295 Pagamento NF 2295 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	91329	R\$ 15.500,00	C
14/04/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		DOCTO 2295 Pagamento NF 2295 M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	91329	R\$ 15.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16312 Pagamento NF 16312 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	91330	R\$ 5.889,66	C
14/04/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		DOCTO 16312 Pagamento NF 16312 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	91330	R\$ 5.889,66	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4047 Pagamento NF 4047 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	91331	R\$ 481.699,67	C
14/04/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 4047 Pagamento NF 4047 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	91331	R\$ 481.699,67	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4048 Pagamento NF 4048 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	91332	R\$ 6.942,00	C
14/04/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 4048 Pagamento NF 4048 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	91332	R\$ 6.942,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4390 Pagamento NF 4390 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91333	R\$ 250,00	C
14/04/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		DOCTO 4390 Pagamento NF 4390 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91333	R\$ 250,00	D
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	91334	R\$ 45,00	C
14/04/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	91334	R\$ 45,00	D
14/04/2022	1.1.02.001.1002925	UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO		DOCTO 1089 Recebimento NF 1089 Boleto RPS 4334 Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Medico	91335	R\$ 517.888,63	C
14/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1089 Recebimento NF 1089 Boleto RPS 4334 Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Medico	91335	R\$ 517.888,63	D
14/04/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		Serviços Tomados Conforme NF 4390MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	91336	R\$ 250,00	C
14/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 4390MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	91336	R\$ 250,00	D
14/04/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 3GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	91337	R\$ 15.000,00	C
14/04/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 3GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	91337	R\$ 15.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2022	2.1.03.001.5016541	M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA		Serviços Tomados Conforme NF 2295M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	91338	R\$ 15.500,00	C
14/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 2295M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA	91338	R\$ 15.500,00	D
14/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1163 - CODE EDUCATION LTDA	91339	R\$ 5.070,31	C
14/04/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1163 - CODE EDUCATION LTDA	91339	R\$ 5.070,31	D
14/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1164 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	91340	R\$ 10.160,00	C
14/04/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1164 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	91340	R\$ 10.160,00	D
14/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1165 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	91341	R\$ 173.575,29	C
14/04/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		Prestação Serviço Conforme NF 1165 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	91341	R\$ 173.575,29	D
14/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1166 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	91342	R\$ 2.931,33	C
14/04/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1166 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	91342	R\$ 2.931,33	D
14/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1167 - ABC MOTORS LTDA	91343	R\$ 87.582,50	C
14/04/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		Prestação Serviço Conforme NF 1167 - ABC MOTORS LTDA	91343	R\$ 87.582,50	D
14/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1168 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	91344	R\$ 27.365,71	C
14/04/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		Prestação Serviço Conforme NF 1168 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	91344	R\$ 27.365,71	D
14/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1169 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	91345	R\$ 28.685,56	C
14/04/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1169 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	91345	R\$ 28.685,56	D
14/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1171 - UNIMED SEGURADORA S/A	91346	R\$ 27.092,84	C
14/04/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1171 - UNIMED SEGURADORA S/A	91346	R\$ 27.092,84	D
14/04/2022	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1172 -	91347	R\$ 8.984,73	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
3				BANCO SEMEAR S.A.			
14/04/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1172 - BANCO SEMEAR S.A.	91347	R\$ 8.984,73	D
14/04/2022	2.1.03.001.5826980	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		Compra Conforme NF Número 5 de IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	91348	R\$ 12.712,50	C
14/04/2022	5.7.03.003.4381	Brindes e Donativos		Compra Conforme NF Número 5 de IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	91348	R\$ 12.712,50	D
14/04/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		DOCTO 18040182 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	91349	R\$ 1,47	C
14/04/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 18040182 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	91349	R\$ 1,47	D
14/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		JUROS S/ IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA CODIGO DARF 5933	91350	R\$ 729,12	C
14/04/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		JUROS S/ IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA CODIGO DARF 5933	91350	R\$ 729,12	D
14/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		JUROS S/ DARF CSLL 2484 - ESTIMATIVA	91351	R\$ 262,47	C
14/04/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		JUROS S/ DARF CSLL 2484 - ESTIMATIVA	91351	R\$ 262,47	D
16/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000309279 - Citrix -Banco Mercantil - (Ptax venda) 4,7158 - Invoice Value 9817,5 - 1.06.16	91352	R\$ 46.297,37	C
16/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000309279 - Citrix -Banco Mercantil - (Ptax venda) 4,7158 - Invoice Value 9817,5 - 1.06.16	91352	R\$ 46.297,37	D
18/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91353	R\$ 103.012,06	C
18/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91353	R\$ 103.012,06	D
18/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91354	R\$ 6,94	C
18/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91354	R\$ 6,94	D
18/04/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		DOCTO 1093 Recebimento NF 1093 RPS 4338 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91355	R\$ 8.891,54	C
18/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1093 Recebimento NF 1093 RPS 4338 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	91355	R\$ 8.891,54	D
18/04/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		DOCTO 1092 Recebimento NF 1092 RPS 4337 DURATEX S.A.	91356	R\$ 22.517,55	C
18/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1092 Recebimento NF 1092 RPS 4337 DURATEX S.A.	91356	R\$ 22.517,55	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		DOCTO 1091 Recebimento NF 1091 RPS 4336 DURATEX S.A.	91357	R\$ 25.754,85	C
18/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1091 Recebimento NF 1091 RPS 4336 DURATEX S.A.	91357	R\$ 25.754,85	D
18/04/2022	1.1.02.001.1000868	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS		DOCTO 1096 Recebimento NF 1096 RPS 4341 ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	91358	R\$ 45.855,05	C
18/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1096 Recebimento NF 1096 RPS 4341 ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	91358	R\$ 45.855,05	D
18/04/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 9NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	91359	R\$ 20.000,00	C
18/04/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 9NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	91359	R\$ 20.000,00	D
18/04/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		Serviços Tomados Conforme NF 11RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	91360	R\$ 25.000,00	C
18/04/2022	5.7.03.016.4910	Assessoria Jurídica		Serviços Tomados Conforme NF 11RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	91360	R\$ 25.000,00	D
18/04/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 10NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	91361	R\$ 5.000,00	C
18/04/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 10NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	91361	R\$ 5.000,00	D
18/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1173 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	91362	R\$ 10.217,00	C
18/04/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		Prestação Serviço Conforme NF 1173 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	91362	R\$ 10.217,00	D
18/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1174 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	91363	R\$ 15.039,91	C
18/04/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		Prestação Serviço Conforme NF 1174 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	91363	R\$ 15.039,91	D
18/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1176 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	91364	R\$ 13.884,12	C
18/04/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1176 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	91364	R\$ 13.884,12	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1177 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	91365	R\$ 25.232,00	C
18/04/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1177 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	91365	R\$ 25.232,00	D
18/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1175 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	91366	R\$ 9.474,20	C
18/04/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1175 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	91366	R\$ 61,58	D
18/04/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1175 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	91366	R\$ 94,74	D
18/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1175 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	91366	R\$ 142,11	D
18/04/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1175 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	91366	R\$ 284,23	D
18/04/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1175 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	91366	R\$ 8.891,54	D
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91367	R\$ 1.445.822,31	C
19/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91367	R\$ 1.445.822,31	D
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91368	R\$ 70,38	C
19/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91368	R\$ 70,38	D
19/04/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 1122 Juros recebidos de Banco BTG Pactual S.A. NF 1122 Boleto RPS 4367	91369	R\$ 0,01	C
19/04/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1122 Juros recebidos de Banco BTG Pactual S.A. NF 1122 Boleto RPS 4367	91369	R\$ 0,01	D
19/04/2022	1.1.02.001.1757855	ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.		DOCTO 180 Recebimento NF 00000180 ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.	91370	R\$ 396.042,06	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 180 Recebimento NF 00000180 ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.	91370	R\$ 396.042,06	D
19/04/2022	1.1.02.001.1049188	GRCOMPLIANCE CONSULTORIA LTDA		DOCTO 1095 Recebimento NF 1095 Boleto RPS 4340 GRC SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA	91371	R\$ 32.505,20	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1095 Recebimento NF 1095 Boleto RPS 4340 GRC SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA	91371	R\$ 32.505,20	D
19/04/2022	1.1.02.001.1040519	IRB BRASIL RESSEGUROS S/A		DOCTO 1005 Recebimento NF 1005 Boleto RPS 4252 Parc 002/002 IRB-Brasil Resseguros S/A	91372	R\$ 262.637,78	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1005 Recebimento NF 1005 Boleto RPS 4252 Parc 002/002 IRB-Brasil Resseguros S/A	91372	R\$ 262.637,78	D
19/04/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		DOCTO 1094 Recebimento NF 1094 Boleto RPS 4339 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	91373	R\$ 10.160,00	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1094 Recebimento NF 1094 Boleto RPS 4339 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	91373	R\$ 10.160,00	D
19/04/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		DOCTO 1124 Recebimento NF 1124 Boleto RPS 4369 CPX DISTRIBUIDORA S/A	91374	R\$ 6.900,00	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1124 Recebimento NF 1124 Boleto RPS 4369 CPX DISTRIBUIDORA S/A	91374	R\$ 6.900,00	D
19/04/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		DOCTO 1099 Recebimento NF 1099 Boleto RPS 4344 LOCALIZA RENT A CAR SA	91375	R\$ 87.582,50	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1099 Recebimento NF 1099 Boleto RPS 4344 LOCALIZA RENT A CAR SA	91375	R\$ 87.582,50	D
19/04/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DOCTO 1122 Recebimento NF 1122 Boleto RPS 4367 Banco BTG Pactual S.A.	91376	R\$ 19.048,84	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1122 Recebimento NF 1122 Boleto RPS 4367 Banco BTG Pactual S.A.	91376	R\$ 19.048,84	D
19/04/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		DOCTO 1119 Recebimento NF 1119 Boleto RPS 4364 SER EDUCACIONAL S.A.	91377	R\$ 22.435,22	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1119 Recebimento NF 1119 Boleto RPS 4364 SER EDUCACIONAL S.A.	91377	R\$ 22.435,22	D
19/04/2022	1.1.02.001.1045901	UNIMED DO EST SP FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIV		DOCTO 1110 Recebimento NF 1110 Boleto RPS 4355 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE	91378	R\$ 148.386,79	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1110 Recebimento NF 1110 Boleto RPS 4355 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE	91378	R\$ 148.386,79	D
19/04/2022	1.1.02.001.1045901	UNIMED DO EST SP FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIV		DOCTO 1111 Recebimento NF 1111 Boleto RPS 4356 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE	91379	R\$ 148.386,79	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1111 Recebimento NF 1111 Boleto RPS 4356 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE	91379	R\$ 148.386,79	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1116 Recebimento NF 1116 Boleto RPS 4361 Banco BTG Pactual S.A.	91380	R\$ 65.000,00	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1116 Recebimento NF 1116 Boleto RPS 4361 Banco BTG Pactual S.A.	91380	R\$ 65.000,00	D
19/04/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1112 Recebimento NF 1112 RPS 4357 Banco BTG Pactual S.A.	91381	R\$ 64.190,82	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1112 Recebimento NF 1112 RPS 4357 Banco BTG Pactual S.A.	91381	R\$ 64.190,82	D
19/04/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VIDEO & INFORMATICA LTDA ME		DOCTO 1105 Recebimento NF 1105 Boleto RPS 4350 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	91382	R\$ 6.594,00	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1105 Recebimento NF 1105 Boleto RPS 4350 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	91382	R\$ 6.594,00	D
19/04/2022	1.1.02.001.1045901	UNIMED DO EST SP FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIV		DOCTO 1128 Recebimento NF 1128 Boleto RPS 4373 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE	91383	R\$ 130.298,98	C
19/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1128 Recebimento NF 1128 Boleto RPS 4373 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE	91383	R\$ 130.298,98	D
19/04/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		Serviços Tomados Conforme NF 4393MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	91384	R\$ 13,50	C
19/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 4393MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	91384	R\$ 13,50	D
19/04/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 172PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	91385	R\$ 14.834,12	C
19/04/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 172PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	91385	R\$ 14.834,12	D
19/04/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 167FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	91386	R\$ 9.000,00	C
19/04/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 167FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	91386	R\$ 9.000,00	D
19/04/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		Serviços Tomados Conforme NF 15ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	91387	R\$ 18.000,00	C
19/04/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 15ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	91387	R\$ 18.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		Serviços Tomados Conforme NF 12BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	91388	R\$ 8.500,00	C
19/04/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 12BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	91388	R\$ 8.500,00	D
20/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91389	R\$ 184.744,90	C
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91389	R\$ 184.744,90	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 54 Pagamento NF 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91390	R\$ 397,14	C
20/04/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Cslil Fonte - PJ a recolher		DOCTO 54 Pagamento NF 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91390	R\$ 397,14	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 54 Pagamento NF 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91391	R\$ 128,11	C
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 54 Pagamento NF 54 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91391	R\$ 128,11	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7233 Pagamento NF 7233 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91392	R\$ 34,64	C
20/04/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Cslil Fonte - PJ a recolher		DOCTO 7233 Pagamento NF 7233 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91392	R\$ 34,64	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25017 Pagamento NF 25017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91393	R\$ 69,08	C
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 25017 Pagamento NF 25017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91393	R\$ 69,08	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16129 Pagamento NF 16129 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91394	R\$ 94,13	C
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 16129 Pagamento NF 16129 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91394	R\$ 94,13	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16129 Pagamento NF 16129 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91395	R\$ 291,82	C
20/04/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Cslil Fonte - PJ a recolher		DOCTO 16129 Pagamento NF 16129 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91395	R\$ 291,82	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do	91396	R\$ 25,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empr. em Empresas de Proc. de Dados			
20/04/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91396	R\$ 25,52	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91397	R\$ 56,71	C
20/04/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91397	R\$ 56,71	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91398	R\$ 16.206,55	C
20/04/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91398	R\$ 16.206,55	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91399	R\$ 1.798,11	C
20/04/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91399	R\$ 1.798,11	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91400	R\$ 11.292,97	C
20/04/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91400	R\$ 11.292,97	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91401	R\$ 486,97	C
20/04/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91401	R\$ 486,97	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91402	R\$ 6.821,79	C
20/04/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91402	R\$ 6.821,79	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91403	R\$ 2.519,00	C
20/04/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91403	R\$ 2.519,00	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91404	R\$ 465,89	C
20/04/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91404	R\$ 465,89	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91405	R\$ 733,09	C
20/04/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91405	R\$ 733,09	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91406	R\$ 12.178,00	C
20/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do	91406	R\$ 12.178,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Seguro Social			
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91407	R\$ 12.178,01	C
20/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91407	R\$ 12.178,01	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91408	R\$ 16.237,34	C
20/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91408	R\$ 16.237,34	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91409	R\$ 4.059,34	C
20/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91409	R\$ 4.059,34	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91410	R\$ 8.118,67	C
20/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91410	R\$ 8.118,67	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91411	R\$ 4.059,34	C
20/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91411	R\$ 4.059,34	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91412	R\$ 4.059,34	C
20/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91412	R\$ 4.059,34	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91413	R\$ 4.059,34	C
20/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91413	R\$ 4.059,34	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91414	R\$ 4.059,32	C
20/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91414	R\$ 4.059,32	D
20/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	91415	R\$ 6,52	C
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	91415	R\$ 6,52	D
20/04/2022	1.2.01.006.25038	DEPOSITO CAUCAO		DOCTO 0 Caucao - Devolucao - Devolucao - Universidade Federal do Triangulo Mineiro	91416	R\$ 2.830,94	C
20/04/2022	1.1.01.002.25119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		DOCTO 0 Caucao - Devolucao - Devolucao - Universidade Federal do Triangulo Mineiro	91416	R\$ 2.830,94	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 49 Pagamento NF 49 SECRETARIA	91417	R\$ 26,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 49 Pagamento NF 49 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91417	R\$ 26,98	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91418	R\$ 300,00	C
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 48 Pagamento NF 48 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91418	R\$ 300,00	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202213 Pagamento NF 2022.13 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91419	R\$ 332,01	C
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 202213 Pagamento NF 2022.13 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91419	R\$ 332,01	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202214 Pagamento NF 2022.14 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91420	R\$ 222,10	C
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 202214 Pagamento NF 2022.14 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91420	R\$ 222,10	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7128 Pagamento NF 7128 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91421	R\$ 120,71	C
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 7128 Pagamento NF 7128 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91421	R\$ 120,71	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202215 Pagamento NF 2022.15 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91422	R\$ 332,02	C
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 202215 Pagamento NF 2022.15 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91422	R\$ 332,02	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202217 Pagamento NF 2022.17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91423	R\$ 187,76	C
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 202217 Pagamento NF 2022.17 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91423	R\$ 187,76	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 160 Pagamento NF 160 EPS SERVICOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL LTDA.	91424	R\$ 10.707,00	C
20/04/2022	2.1.03.001.5732347	EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L		DOCTO 160 Pagamento NF 160 EPS SERVICOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL LTDA.	91424	R\$ 10.707,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25017 Pagamento NF 25017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91425	R\$ 214,14	C
20/04/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 25017 Pagamento NF 25017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91425	R\$ 214,14	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6968 Pagamento NF 6968 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	91426	R\$ 7.926,79	C
20/04/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		DOCTO 6968 Pagamento NF 6968 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	91426	R\$ 7.926,79	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5850 Pagamento NF 5850 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	91427	R\$ 2.700,00	C
20/04/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5850 Pagamento NF 5850 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	91427	R\$ 2.700,00	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 20016 Pagamento NF 20016 TPT VIAGENS E TURISMO EIRELI	91428	R\$ 14.647,00	C
20/04/2022	2.1.03.001.5128836	TPT VIAGENS & TURISMO LTDA		DOCTO 20016 Pagamento NF 20016 TPT VIAGENS E TURISMO EIRELI	91428	R\$ 14.647,00	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 375 Pagamento NF 375 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	91429	R\$ 650,00	C
20/04/2022	2.1.03.001.5048762	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA		DOCTO 375 Pagamento NF 375 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	91429	R\$ 650,00	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 375 Pagamento NF 375 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	91430	R\$ 230,00	C
20/04/2022	2.1.03.001.5048762	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA		DOCTO 375 Pagamento NF 375 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	91430	R\$ 230,00	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 375 Pagamento NF 375 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	91431	R\$ 120,00	C
20/04/2022	2.1.03.001.5048762	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA		DOCTO 375 Pagamento NF 375 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	91431	R\$ 120,00	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5222 Pagamento NF 5222 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	91432	R\$ 850,00	C
20/04/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		DOCTO 5222 Pagamento NF 5222 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	91432	R\$ 850,00	D
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	91433	R\$ 2.850,00	C
20/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	91433	R\$ 2.850,00	D
20/04/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		DOCTO 1121 Recebimento NF 1121 RPS 4366 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	91434	R\$ 13.819,03	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1121 Recebimento NF 1121 RPS 4366 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	91434	R\$ 13.819,03	D
20/04/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 98KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91435	R\$ 17.500,00	C
20/04/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 98KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91435	R\$ 17.500,00	D
20/04/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 5JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	91436	R\$ 10.000,00	C
20/04/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 5JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	91436	R\$ 10.000,00	D
20/04/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		Serviços Tomados Conforme NF 41ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	91437	R\$ 3.979,79	C
20/04/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 41ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	91437	R\$ 3.979,79	D
20/04/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		Serviços Tomados Conforme NF 39ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	91438	R\$ 30.000,00	C
20/04/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 39ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	91438	R\$ 30.000,00	D
20/04/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		Serviços Tomados Conforme NF 27JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	91439	R\$ 7.650,00	C
20/04/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 27JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	91439	R\$ 7.650,00	D
20/04/2022	2.1.03.001.5829088	DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 21DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA	91440	R\$ 5.000,00	C
20/04/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 21DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA	91440	R\$ 5.000,00	D
20/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1179 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	91441	R\$ 75.846,55	C
20/04/2022	1.1.02.001.1044780	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1179 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	91441	R\$ 75.846,55	D
20/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91442	R\$ 0,04	C
20/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	91442	R\$ 0,04	D
20/04/2022	2.1.03.001.5128836	TPT VIAGENS & TURISMO LTDA		PROVISÃO CFE FATURA 20016 - TPT VIAGENS E TURISMO EIRELI	91443	R\$ 14.647,00	C
20/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		PROVISÃO CFE FATURA 20016 - TPT VIAGENS E TURISMO EIRELI	91443	R\$ 14.647,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 202213 Pagamento NF 2022.13 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91444	R\$ 0,01	C
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 202213 Pagamento NF 2022.13 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91444	R\$ 0,01	D
20/04/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 25017 Pagamento NF 25017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91445	R\$ 0,01	C
20/04/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 25017 Pagamento NF 25017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91445	R\$ 0,01	D
20/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 56 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	91446	R\$ 128,11	C
20/04/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 56 - ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	91446	R\$ 397,14	C
20/04/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		Serviços Tomados Conforme NF 56ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	91446	R\$ 8.015,49	C
20/04/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 56ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME	91446	R\$ 8.540,74	D
22/04/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 942 Juros recebidos de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 942 RPS 4198	91447	R\$ 18.845,08	C
22/04/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 942 Juros recebidos de WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA NF 942 RPS 4198	91447	R\$ 18.845,08	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91448	R\$ 188.948,96	C
22/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91448	R\$ 188.948,96	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91449	R\$ 467,41	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91449	R\$ 467,41	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91450	R\$ 359,81	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91450	R\$ 359,81	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91451	R\$ 470,20	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580	91451	R\$ 470,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS E COMERCI		Sodexo Pass do Brasil Inovacao			
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91452	R\$ 117,55	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91452	R\$ 117,55	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91453	R\$ 243,84	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91453	R\$ 243,84	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91454	R\$ 124,71	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91454	R\$ 124,71	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91455	R\$ 124,71	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91455	R\$ 124,71	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91456	R\$ 124,71	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91456	R\$ 124,71	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91457	R\$ 117,55	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 246580 Pagamento NF 246580 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91457	R\$ 117,55	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91458	R\$ 2.147,20	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91458	R\$ 2.147,20	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91459	R\$ 536,80	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91459	R\$ 536,80	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91460	R\$ 1.565,32	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91460	R\$ 1.565,32	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91461	R\$ 2.147,20	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91461	R\$ 2.147,20	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888	91462	R\$ 536,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Sodexo Pass do Brasil Inovacao			
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91462	R\$ 536,80	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91463	R\$ 1.867,95	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91463	R\$ 1.867,95	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91464	R\$ 569,36	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91464	R\$ 569,36	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91465	R\$ 569,36	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91465	R\$ 569,36	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91466	R\$ 569,36	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91466	R\$ 569,36	D
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91467	R\$ 536,80	C
22/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 242888 Pagamento NF 242888 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91467	R\$ 536,80	D
22/04/2022	1.1.02.001.1126200	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVES		DOCTO 1063 Recebimento NF 1063 RPS 4311 Parc 002/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	91468	R\$ 39.511,05	C
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1063 Recebimento NF 1063 RPS 4311 Parc 002/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	91468	R\$ 39.511,05	D
22/04/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 942 Recebimento NF 942 RPS 4198 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91469	R\$ 162.634,54	C
22/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 942 Recebimento NF 942 RPS 4198 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91469	R\$ 162.634,54	D
22/04/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 26JOSE P. LEAL JUNIOR	91470	R\$ 28.000,00	C
22/04/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 26JOSE P. LEAL JUNIOR	91470	R\$ 28.000,00	D
22/04/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 173PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	91471	R\$ 33.487,21	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 173PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	91471	R\$ 33.487,21	D
22/04/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 113PLANET SECURITY BR LTDA	91472	R\$ 14.000,00	C
22/04/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 113PLANET SECURITY BR LTDA	91472	R\$ 14.000,00	D
22/04/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		Compra Conforme NF Número 31231608 de Americanas S.A	91473	R\$ 662,48	C
22/04/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 31231608 de Americanas S.A	91473	R\$ 662,48	D
22/04/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		Compra Conforme NF Número 31233119 de Americanas S.A	91474	R\$ 662,48	C
22/04/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 31233119 de Americanas S.A	91474	R\$ 662,48	D
22/04/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		Compra Conforme NF Número 31233124 de Americanas S.A	91475	R\$ 662,48	C
22/04/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 31233124 de Americanas S.A	91475	R\$ 662,48	D
22/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000311271 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 3366 - 1.06.16	91476	R\$ 15.929,93	C
22/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000311271 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 3366 - 1.06.16	91476	R\$ 15.929,93	D
22/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 51 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	91477	R\$ 49,50	C
22/04/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 51COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	91477	R\$ 3.250,74	C
22/04/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 51COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	91477	R\$ 3.300,24	D
22/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 50 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	91478	R\$ 333,90	C
22/04/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 50COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	91478	R\$ 21.925,96	C
22/04/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 50COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	91478	R\$ 22.259,86	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 242888SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	91479	R\$ 11.046,15	C
23/04/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Serviços Tomados Conforme NF 242888SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	91479	R\$ 11.046,15	D
23/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000311662 - Citrix -Itambé - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 11411,7 - 1.06.16	91480	R\$ 54.007,01	C
23/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000311662 - Citrix -Itambé - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 11411,7 - 1.06.16	91480	R\$ 54.007,01	D
24/04/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 246580SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	91481	R\$ 2.150,49	C
24/04/2022	5.7.03.001.5066	Cesta Básica		Serviços Tomados Conforme NF 246580SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	91481	R\$ 2.150,49	D
24/04/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		Serviços Tomados Conforme NF 12MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	91482	R\$ 8.500,00	C
24/04/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 12MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	91482	R\$ 8.500,00	D
24/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000311951 - Citrix -BTG - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 29576,81 - 1.06.16	91483	R\$ 139.975,21	C
24/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000311951 - Citrix -BTG - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 29576,81 - 1.06.16	91483	R\$ 139.975,21	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11423 Pagamento NF 11423 REGUS DO BRASIL LTDA	91484	R\$ 747,98	C
25/04/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 11423 Pagamento NF 11423 REGUS DO BRASIL LTDA	91484	R\$ 747,98	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91485	R\$ 866,61	C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91485	R\$ 866,61	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91486	R\$ 697,93	C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91486	R\$ 697,93	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91487	R\$ 685,94	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91487	R\$ 685,94	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91488	R\$ 282,75	C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91488	R\$ 282,75	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91489	R\$ 2,27	C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91489	R\$ 2,27	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91490	R\$ 16,36	C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91490	R\$ 16,36	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91491	R\$ 5.299,13	C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91491	R\$ 5.299,13	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91492	R\$ 4.267,70	C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91492	R\$ 4.267,70	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91493	R\$ 4.194,36	C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91493	R\$ 4.194,36	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91494	R\$ 1.728,93	C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91494	R\$ 1.728,93	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91495	R\$ 13,89	C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91495	R\$ 13,89	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91496	R\$ 100,02	C
25/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91496	R\$ 100,02	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91497	R\$ 24.473,37	C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91497	R\$ 24.473,37	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91498	R\$ 19.697,10	C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91498	R\$ 19.697,10	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91499	R\$ 19.358,61	C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91499	R\$ 19.358,61	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91500	R\$ 7.979,67	C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91500	R\$ 7.979,67	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91501	R\$ 64,10	C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91501	R\$ 64,10	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91502	R\$ 445,79	C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91502	R\$ 445,79	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91503	R\$ 5.348,32	C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91503	R\$ 5.348,32	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91504	R\$ 4.304,53	C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91504	R\$ 4.304,53	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91505	R\$ 4.230,56	C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91505	R\$ 4.230,56	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91506	R\$ 1.743,85	C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91506	R\$ 1.743,85	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91507	R\$ 14,01	C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91507	R\$ 14,01	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91508	R\$ 97,42	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91508	R\$ 97,42	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 402937 Pagamento NF 402937 MERCADO ELETRONICO S.A.	91509	R\$ 608,12	C
25/04/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		DOCTO 402937 Pagamento NF 402937 MERCADO ELETRONICO S.A.	91509	R\$ 608,12	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Zoho INVOICES	91510	R\$ 7.675,58	C
25/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		DOCTO 0 Pagamento Zoho INVOICES	91510	R\$ 7.675,58	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	91511	R\$ 377,08	C
25/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	91511	R\$ 377,08	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	91512	R\$ 32,19	C
25/04/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	91512	R\$ 32,19	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 277064 Pagamento NF 440000277064 CITRIX SYSTEMS INC	91513	R\$ 96.464,59	C
25/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 277064 Pagamento NF 440000277064 CITRIX SYSTEMS INC	91513	R\$ 96.464,59	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 277064 Pagamento NF 440000277064 CITRIX SYSTEMS INC	91514	R\$ 17.023,16	C
25/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 277064 Pagamento NF 440000277064 CITRIX SYSTEMS INC	91514	R\$ 17.023,16	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92277487 Pagamento NF 92277487 CITRIX SYSTEMS INC	91515	R\$ 74.901,92	C
25/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92277487 Pagamento NF 92277487 CITRIX SYSTEMS INC	91515	R\$ 74.901,92	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92277487 Pagamento NF 92277487 CITRIX SYSTEMS INC	91516	R\$ 22.029,98	C
25/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92277487 Pagamento NF 92277487 CITRIX SYSTEMS INC	91516	R\$ 22.029,98	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	91517	R\$ 651,20	C
25/04/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	91517	R\$ 651,20	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91518	R\$ 403,88	C
25/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91518	R\$ 403,88	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91519	R\$ 81.039,12	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91519	R\$ 81.039,12	D
25/04/2022	1.1.01.002.25119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	91520	R\$ 49,00	C
25/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	91520	R\$ 49,00	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10617 Pagamento NF 10617 REGUS DO BRASIL LTDA	91521	R\$ 631,22	C
25/04/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 10617 Pagamento NF 10617 REGUS DO BRASIL LTDA	91521	R\$ 631,22	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	91522	R\$ 2.321,00	C
25/04/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	91522	R\$ 2.321,00	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25271 Pagamento NF 25271 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	91523	R\$ 4.321,99	C
25/04/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 25271 Pagamento NF 25271 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	91523	R\$ 4.321,99	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91524	R\$ 6.255,93	C
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91524	R\$ 6.255,93	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91525	R\$ 1.015,34	C
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91525	R\$ 1.015,34	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91526	R\$ 6.255,94	C
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91526	R\$ 6.255,94	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91527	R\$ 1.303,95	C
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91527	R\$ 1.303,95	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91528	R\$ 3.685,60	C
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91528	R\$ 3.685,60	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91529	R\$ 1.946,96	C
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91529	R\$ 1.946,96	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91530	R\$ 799,75	C
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91530	R\$ 799,75	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91531	R\$ 1.626,34	C
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91531	R\$ 1.626,34	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91532	R\$ 1.030,24	C
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91532	R\$ 1.030,24	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 5 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	91533	R\$ 12.712,50	C
25/04/2022	2.1.03.001.5826980	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		DOCTO 5 Pagamento NF 5 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	91533	R\$ 12.712,50	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 004/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	91534	R\$ 284,53	C
25/04/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 004/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	91534	R\$ 284,53	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 004/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	91535	R\$ 100,68	C
25/04/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 004/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	91535	R\$ 100,68	D
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 004/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	91536	R\$ 52,53	C
25/04/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 004/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	91536	R\$ 52,53	D
25/04/2022	1.1.02.001.1492680	WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA		DOCTO 1049 Recebimento NF 1049 RPS 4297 WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA	91537	R\$ 394.594,20	C
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1049 Recebimento NF 1049 RPS 4297 WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA	91537	R\$ 394.594,20	D
25/04/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		DOCTO 1044 Recebimento NF 1044 RPS	91538	R\$ 27.538,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				4292 DURATEX S.A.			
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1044 Recebimento NF 1044 RPS 4292 DURATEX S.A.	91538	R\$ 27.538,50	D
25/04/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		DOCTO 1113 Recebimento NF 1113 Boleto RPS 4358 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	91539	R\$ 15.039,91	C
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1113 Recebimento NF 1113 Boleto RPS 4358 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	91539	R\$ 15.039,91	D
25/04/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		DOCTO 1114 Recebimento NF 1114 Boleto RPS 4359 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	91540	R\$ 15.039,91	C
25/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1114 Recebimento NF 1114 Boleto RPS 4359 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	91540	R\$ 15.039,91	D
25/04/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 99KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91541	R\$ 56.304,37	C
25/04/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 99KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	91541	R\$ 56.304,37	D
25/04/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 8F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	91542	R\$ 14.500,00	C
25/04/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 8F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	91542	R\$ 14.500,00	D
25/04/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Serviços Tomados Conforme NF 8PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	91543	R\$ 5.500,00	C
25/04/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 8PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	91543	R\$ 5.500,00	D
25/04/2022	2.1.03.001.5309954	MONTEIRO TECNOLOGIA EM DEFESA & SEGURANCA CIBERNET		Serviços Tomados Conforme NF 77MONTEIRO TECNOLOGIA EM DEFESA & SEGURANCA CIBERNET	91544	R\$ 4.857,95	C
25/04/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 77MONTEIRO TECNOLOGIA EM DEFESA & SEGURANCA CIBERNET	91544	R\$ 4.857,95	D
25/04/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 70MARCELO NERI LOURENCAO	91545	R\$ 15.406,78	C
25/04/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 70MARCELO NERI LOURENCAO	91545	R\$ 15.406,78	D
25/04/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 7MILTON RODRIGUES FIDALGO	91546	R\$ 2.500,00	C
25/04/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 7MILTON RODRIGUES FIDALGO	91546	R\$ 2.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 69MARCELO NERI LOURENCAO	91547	R\$ 21.000,00	C
25/04/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 69MARCELO NERI LOURENCAO	91547	R\$ 21.000,00	D
25/04/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 6MILTON RODRIGUES FIDALGO	91548	R\$ 16.500,00	C
25/04/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 6MILTON RODRIGUES FIDALGO	91548	R\$ 16.500,00	D
25/04/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 59BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91549	R\$ 17.765,00	C
25/04/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 59BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91549	R\$ 17.765,00	D
25/04/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 51G SOUZA DE MELO	91550	R\$ 20.078,42	C
25/04/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 51G SOUZA DE MELO	91550	R\$ 20.078,42	D
25/04/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 50G SOUZA DE MELO	91551	R\$ 13.164,03	C
25/04/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 50G SOUZA DE MELO	91551	R\$ 13.164,03	D
25/04/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		Serviços Tomados Conforme NF 30CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	91552	R\$ 8.500,00	C
25/04/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 30CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	91552	R\$ 8.500,00	D
25/04/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		Serviços Tomados Conforme NF 15HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	91553	R\$ 17.660,80	C
25/04/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 15HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	91553	R\$ 17.660,80	D
25/04/2022	2.1.03.001.5829124	VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO 39500165899		Compra Conforme NF Número 24059 de VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO 39500165899	91554	R\$ 34,81	C
25/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 24059 de VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO 39500165899	91554	R\$ 34,81	D
25/04/2022	2.1.03.001.5007364	MAGAZINE LUIZA S/A		Compra Conforme NF Número 73225 de MAGAZINE LUIZA S/A	91555	R\$ 98,90	C
25/04/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 73225 de MAGAZINE LUIZA S/A	91555	R\$ 98,90	D
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE	91556	R\$ 6.255,93	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE SEGURO SAUDE		SEGURO SAUDE			
25/04/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91556	R\$ 6.255,93	D
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91557	R\$ 1.015,34	C
25/04/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91557	R\$ 1.015,34	D
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91558	R\$ 6.255,94	C
25/04/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91558	R\$ 6.255,94	D
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91559	R\$ 1.303,95	C
25/04/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91559	R\$ 1.303,95	D
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91560	R\$ 3.685,60	C
25/04/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91560	R\$ 3.685,60	D
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91561	R\$ 1.946,96	C
25/04/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91561	R\$ 1.946,96	D
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91562	R\$ 799,75	C
25/04/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91562	R\$ 799,75	D
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91563	R\$ 1.626,34	C
25/04/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91563	R\$ 1.626,34	D
25/04/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91564	R\$ 1.030,24	C
25/04/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91564	R\$ 1.030,24	D
25/04/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 277064 Pagamento NF 440000277064 CITRIX SYSTEMS INC	91565	R\$ 11.172,06	C
25/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 277064 Pagamento NF 440000277064 CITRIX SYSTEMS INC	91565	R\$ 11.172,06	D
25/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92277487 Pagamento NF 92277487 CITRIX SYSTEMS INC	91566	R\$ 1.049,61	C
25/04/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92277487 Pagamento NF 92277487	91566	R\$ 1.049,61	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CITRIX SYSTEMS INC			
25/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000312456 - Citrix -Copel - (Ptax venda) 4,8818 - Invoice Value 24326,5 - 3.06.16	91567	R\$ 118.757,11	C
25/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000312456 - Citrix -Copel - (Ptax venda) 4,8818 - Invoice Value 24326,5 - 3.06.16	91567	R\$ 118.757,11	D
25/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92307486 - Citrix -Globo - (Ptax venda) 4,8818 - Invoice Value 1386 - 2.06.16	91568	R\$ 6.766,17	C
25/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92307486 - Citrix -Globo - (Ptax venda) 4,8818 - Invoice Value 1386 - 2.06.16	91568	R\$ 6.766,17	D
25/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 2468 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91569	R\$ 413,25	C
25/04/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 2468 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91569	R\$ 1.281,09	C
25/04/2022	2.1.03.001.5776930	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 2468NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91569	R\$ 25.855,93	C
25/04/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 2468NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91569	R\$ 27.550,27	D
25/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 202219 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91570	R\$ 131,57	C
25/04/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 202219R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91570	R\$ 8.640,02	C
25/04/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 202219R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91570	R\$ 8.771,59	D
25/04/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 202218 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91571	R\$ 332,02	C
25/04/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 202218R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91571	R\$ 21.802,51	C
25/04/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 202218R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91571	R\$ 22.134,53	D
26/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancárias Banco Itau S/A.	91572	R\$ 18,76	C
26/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancárias Banco Itau S/A.	91572	R\$ 18,76	D
26/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91573	R\$ 126.545,74	C
26/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91573	R\$ 126.545,74	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	1.1.02.001.1029034	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC		DOCTO 1120 Recebimento NF 1120 Boleto RPS 4365 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	91574	R\$ 37.564,50	C
26/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1120 Recebimento NF 1120 Boleto RPS 4365 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	91574	R\$ 37.564,50	D
26/04/2022	1.1.02.001.1032536	Tecnologia Bancaria S.A		DOCTO 1006 Recebimento NF 1006 Boleto RPS 4254 TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	91575	R\$ 89.000,00	C
26/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1006 Recebimento NF 1006 Boleto RPS 4254 TECNOLOGIA BANCARIA S.A.	91575	R\$ 89.000,00	D
26/04/2022	2.1.03.001.5000953	FAST SHOP S.A.		Compra Conforme NF Número 150976 de FAST SHOP S.A.	91576	R\$ 458,43	C
26/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 150976 de FAST SHOP S.A.	91576	R\$ 458,43	D
26/04/2022	2.1.03.001.5000953	FAST SHOP S.A.		Compra Conforme NF Número 150977 de FAST SHOP S.A.	91577	R\$ 270,00	C
26/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 150977 de FAST SHOP S.A.	91577	R\$ 270,00	D
26/04/2022	2.1.03.001.5000953	FAST SHOP S.A.		Compra Conforme NF Número 150978 de FAST SHOP S.A.	91578	R\$ 299,00	C
26/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 150978 de FAST SHOP S.A.	91578	R\$ 299,00	D
26/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1180 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91579	R\$ 61.493,25	C
26/04/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1180 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91579	R\$ 61.493,25	D
27/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	91580	R\$ 477,78	C
27/04/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	91580	R\$ 477,78	D
27/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	91581	R\$ 169,06	C
27/04/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	91581	R\$ 169,06	D
27/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	91582	R\$ 88,21	C
27/04/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	91582	R\$ 88,21	D
27/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	91583	R\$ 0,51	C
27/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	91583	R\$ 0,51	D
27/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91584	R\$ 7.274,88	C
27/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91584	R\$ 7.274,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 119648 Pagamento NF 119648 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91585	R\$ 6.540,34	C
27/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 119648 Pagamento NF 119648 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91585	R\$ 6.540,34	D
27/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1181 - COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS	91586	R\$ 82.316,88	C
27/04/2022	1.1.02.001.1258235	COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS		Prestação Serviço Conforme NF 1181 - COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS	91586	R\$ 82.316,88	D
27/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1182 - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	91587	R\$ 143.604,13	C
27/04/2022	1.1.02.001.1708749	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1182 - COPEL TELECOMUNICACOES S.A.	91587	R\$ 143.604,13	D
27/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1183 - HORIZONS TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA S.A.	91588	R\$ 25.170,36	C
27/04/2022	1.1.02.001.1364402	HORIZONS TELECOMUNICACOES & TECNOLOGIA S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1183 - HORIZONS TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA S.A.	91588	R\$ 25.170,36	D
28/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91589	R\$ 4,88	C
28/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91589	R\$ 4,88	D
28/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91590	R\$ 23.199,71	C
28/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91590	R\$ 23.199,71	D
28/04/2022	2.1.03.001.5732347	EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L		DOCTO 0 Devolucao EPS SERVICOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL LTDA.	91591	R\$ 637,00	C
28/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Devolucao EPS SERVICOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL LTDA.	91591	R\$ 637,00	D
28/04/2022	1.1.02.001.1286881	RCE DIGITAL LTDA		DOCTO 1144 Recebimento NF 1144 Boleto RPS 4390 RCE DIGITAL LTDA	91592	R\$ 4.140,00	C
28/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1144 Recebimento NF 1144 Boleto RPS 4390 RCE DIGITAL LTDA	91592	R\$ 4.140,00	D
28/04/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA		DOCTO 1150 Recebimento NF 1150 RPS 4396 Parc 001/004 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	91593	R\$ 19.064,59	C
28/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1150 Recebimento NF 1150 RPS 4396 Parc 001/004 WAEZHOLZ	91593	R\$ 19.064,59	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASMETAL LAMINACAO LTDA			
28/04/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 28JOSE P. LEAL JUNIOR	91594	R\$ 10.000,00	C
28/04/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 28JOSE P. LEAL JUNIOR	91594	R\$ 10.000,00	D
28/04/2022	2.1.03.001.5761382	DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 12674DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA	91595	R\$ 35,00	C
28/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 12674DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA	91595	R\$ 35,00	D
28/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92308689 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 5,011 - Invoice Value 13487,76 - 1.06.16	91596	R\$ 67.587,17	C
28/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92308689 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 5,011 - Invoice Value 13487,76 - 1.06.16	91596	R\$ 67.587,17	D
28/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92308690 - Citrix -Globo - (Ptax venda) 5,011 - Invoice Value 5940 - 2.06.16	91597	R\$ 29.765,34	C
28/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92308690 - Citrix -Globo - (Ptax venda) 5,011 - Invoice Value 5940 - 2.06.16	91597	R\$ 29.765,34	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91598	R\$ 14.436,40	C
29/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91598	R\$ 14.436,40	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91599	R\$ 4.761,59	C
29/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91599	R\$ 4.761,59	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91600	R\$ 1.914,59	C
29/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91600	R\$ 1.914,59	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91601	R\$ 257,99	C
29/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91601	R\$ 257,99	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91602	R\$ 1.260,56	C
29/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91602	R\$ 1.260,56	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	91603	R\$ 12.605,74	C
29/04/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ	91603	R\$ 12.605,74	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Repassar		GOTTGCTROY XAVIER MARTINS			
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	91604	R\$ 900,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	91604	R\$ 900,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	91605	R\$ 953,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	91605	R\$ 953,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	91606	R\$ 1.200,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	91606	R\$ 1.200,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	91607	R\$ 1.536,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	91607	R\$ 1.536,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	91608	R\$ 1.882,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	91608	R\$ 1.882,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	91609	R\$ 1.931,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	91609	R\$ 1.931,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	91610	R\$ 2.044,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	91610	R\$ 2.044,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	91611	R\$ 2.044,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	91611	R\$ 2.044,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	91612	R\$ 3.529,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	91612	R\$ 3.529,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	91613	R\$ 4.829,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	91613	R\$ 4.829,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	91614	R\$ 5.444,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	91614	R\$ 5.444,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	91615	R\$ 5.930,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	91615	R\$ 5.930,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	91616	R\$ 7.904,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	91616	R\$ 7.904,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	91617	R\$ 8.673,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	91617	R\$ 8.673,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	91618	R\$ 10.259,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	91618	R\$ 10.259,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	91619	R\$ 13.176,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	91619	R\$ 13.176,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	91620	R\$ 14.096,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	91620	R\$ 14.096,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	91621	R\$ 14.172,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	91621	R\$ 14.172,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	91622	R\$ 16.806,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	91622	R\$ 16.806,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	91623	R\$ 69.907,00	C
29/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	91623	R\$ 69.907,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91624	R\$ 4,88	C
29/04/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91624	R\$ 4,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91625	R\$ 843.712,00	C
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91625	R\$ 843.712,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	91626	R\$ 787,80	C
29/04/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	91626	R\$ 787,80	D
29/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	91627	R\$ 36,45	C
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	91627	R\$ 36,45	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 167 Pagamento NF 167 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	91628	R\$ 9.000,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		DOCTO 167 Pagamento NF 167 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	91628	R\$ 9.000,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 12 Pagamento NF 12 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91629	R\$ 8.500,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		DOCTO 12 Pagamento NF 12 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91629	R\$ 8.500,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 59 Pagamento NF 59 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	91630	R\$ 17.765,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DOCTO 59 Pagamento NF 59 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	91630	R\$ 17.765,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 12 Pagamento NF 12 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	91631	R\$ 8.500,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		DOCTO 12 Pagamento NF 12 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	91631	R\$ 8.500,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 15 Pagamento NF 15 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	91632	R\$ 17.660,80	C
29/04/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		DOCTO 15 Pagamento NF 15 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	91632	R\$ 17.660,80	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 30 Pagamento NF 30 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	91633	R\$ 8.500,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE		DOCTO 30 Pagamento NF 30 CRISTAL	91633	R\$ 8.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE			
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91634	R\$ 43.161,41	C
29/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91634	R\$ 43.161,41	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91635	R\$ 17.463,39	C
29/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91635	R\$ 17.463,39	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91636	R\$ 1.900,78	C
29/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91636	R\$ 1.900,78	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 004/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91637	R\$ 452,44	C
29/04/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 004/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91637	R\$ 452,44	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 004/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91638	R\$ 160,09	C
29/04/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 004/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91638	R\$ 160,09	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 004/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91639	R\$ 83,53	C
29/04/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 004/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91639	R\$ 83,53	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 017/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91640	R\$ 3.172,06	C
29/04/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 017/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91640	R\$ 3.172,06	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 017/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91641	R\$ 1.122,42	C
29/04/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 017/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91641	R\$ 1.122,42	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 017/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91642	R\$ 585,61	C
29/04/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 017/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	91642	R\$ 585,61	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	91643	R\$ 41,16	C
29/04/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO	91643	R\$ 41,16	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADM		NEGOCIOS INFORM			
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	91644	R\$ 639,33	C
29/04/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	91644	R\$ 639,33	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4393 Pagamento NF 4393 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91645	R\$ 13,50	C
29/04/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		DOCTO 4393 Pagamento NF 4393 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91645	R\$ 13,50	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4359 Pagamento NF 4359 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91646	R\$ 15,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		DOCTO 4359 Pagamento NF 4359 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91646	R\$ 15,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	91647	R\$ 764,77	C
29/04/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		DOCTO 0 Pagamento JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	91647	R\$ 764,77	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4347 Pagamento NF 4347 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91648	R\$ 189,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		DOCTO 4347 Pagamento NF 4347 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	91648	R\$ 189,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	91649	R\$ 127,98	C
29/04/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	91649	R\$ 127,98	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 172 Pagamento NF 172 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	91650	R\$ 14.834,12	C
29/04/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 172 Pagamento NF 172 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	91650	R\$ 14.834,12	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 173 Pagamento NF 173 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	91651	R\$ 33.487,21	C
29/04/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 173 Pagamento NF 173 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	91651	R\$ 33.487,21	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA	91652	R\$ 15.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
29/04/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 3 Pagamento NF 3 GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	91652	R\$ 15.000,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9 Pagamento NF 9 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	91653	R\$ 20.000,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 9 Pagamento NF 9 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	91653	R\$ 20.000,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10 Pagamento NF 10 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	91654	R\$ 5.000,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 10 Pagamento NF 10 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	91654	R\$ 5.000,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11 Pagamento NF 11 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	91655	R\$ 25.000,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		DOCTO 11 Pagamento NF 11 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	91655	R\$ 25.000,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 27 Pagamento NF 27 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	91656	R\$ 7.650,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 27 Pagamento NF 27 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	91656	R\$ 7.650,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 56 Pagamento NF 56 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	91657	R\$ 8.540,74	C
29/04/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		DOCTO 56 Pagamento NF 56 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	91657	R\$ 8.540,74	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 15 Pagamento NF 15 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	91658	R\$ 18.000,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		DOCTO 15 Pagamento NF 15 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	91658	R\$ 18.000,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 39 Pagamento NF 39 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	91659	R\$ 30.000,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 39 Pagamento NF 39 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	91659	R\$ 30.000,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 41 Pagamento NF 41 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	91660	R\$ 3.979,79	C
29/04/2022	2.1.03.001.5418560	ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD		DOCTO 41 Pagamento NF 41 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA	91660	R\$ 3.979,79	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 5 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	91661	R\$ 10.000,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		DOCTO 5 Pagamento NF 5 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	91661	R\$ 10.000,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 113 Pagamento NF 113 PLANET SECURITY BR LTDA	91662	R\$ 14.000,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		DOCTO 113 Pagamento NF 113 PLANET SECURITY BR LTDA	91662	R\$ 14.000,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 50 Pagamento NF 50 G SOUZA DE MELO	91663	R\$ 13.164,03	C
29/04/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 50 Pagamento NF 50 G SOUZA DE MELO	91663	R\$ 13.164,03	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 51 Pagamento NF 51 G SOUZA DE MELO	91664	R\$ 20.078,42	C
29/04/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 51 Pagamento NF 51 G SOUZA DE MELO	91664	R\$ 20.078,42	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 26 Pagamento NF 26 JOSE P. LEAL JUNIOR	91665	R\$ 28.000,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 26 Pagamento NF 26 JOSE P. LEAL JUNIOR	91665	R\$ 28.000,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 8 Pagamento NF 8 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	91666	R\$ 5.500,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 8 Pagamento NF 8 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	91666	R\$ 5.500,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2468 Pagamento NF 2468 NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91667	R\$ 27.550,27	C
29/04/2022	2.1.03.001.5776930	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DOCTO 2468 Pagamento NF 2468 NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	91667	R\$ 27.550,27	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 69 Pagamento NF 69 MARCELO NERI LOURENCAO	91668	R\$ 21.000,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 69 Pagamento NF 69 MARCELO NERI LOURENCAO	91668	R\$ 21.000,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 70 Pagamento NF 70 MARCELO NERI LOURENCAO	91669	R\$ 15.406,78	C
29/04/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 70 Pagamento NF 70 MARCELO NERI LOURENCAO	91669	R\$ 15.406,78	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202218 Pagamento NF 2022.18 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91670	R\$ 21.802,51	C
29/04/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202218 Pagamento NF 2022.18 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91670	R\$ 21.802,51	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202219 Pagamento NF 2022.19 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91671	R\$ 8.640,02	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202219 Pagamento NF 2022.19 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	91671	R\$ 8.640,02	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 77 Pagamento NF 77 MONTEIRO TECNOLOGIA EM DEFESA E SEGURANCA CIBERNETICA CONSUL	91672	R\$ 4.857,95	C
29/04/2022	2.1.03.001.5309954	MONTEIRO TECNOLOGIA EM DEFESA & SEGURANCA CIBERNET		DOCTO 77 Pagamento NF 77 MONTEIRO TECNOLOGIA EM DEFESA E SEGURANCA CIBERNETICA CONSUL	91672	R\$ 4.857,95	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7 Pagamento NF 7 MILTON RODRIGUES FIDALGO	91673	R\$ 2.500,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		DOCTO 7 Pagamento NF 7 MILTON RODRIGUES FIDALGO	91673	R\$ 2.500,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6 Pagamento NF 6 MILTON RODRIGUES FIDALGO	91674	R\$ 16.500,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		DOCTO 6 Pagamento NF 6 MILTON RODRIGUES FIDALGO	91674	R\$ 16.500,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 8 Pagamento NF 8 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	91675	R\$ 14.500,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 8 Pagamento NF 8 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	91675	R\$ 14.500,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 98 Pagamento NF 98 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	91676	R\$ 17.500,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 98 Pagamento NF 98 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	91676	R\$ 17.500,00	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 99 Pagamento NF 99 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	91677	R\$ 56.304,37	C
29/04/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 99 Pagamento NF 99 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	91677	R\$ 56.304,37	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 50 Pagamento NF 50 ERICK DE PLATO COELHO	91678	R\$ 21.925,96	C
29/04/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 50 Pagamento NF 50 ERICK DE PLATO COELHO	91678	R\$ 21.925,96	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 51 Pagamento NF 51 ERICK DE PLATO COELHO	91679	R\$ 3.250,74	C
29/04/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 51 Pagamento NF 51 ERICK DE PLATO COELHO	91679	R\$ 3.250,74	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	91680	R\$ 586,60	C
29/04/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	91680	R\$ 586,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 21 Pagamento NF 21 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	91681	R\$ 5.000,00	C
29/04/2022	2.1.03.001.5829088	DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA		DOCTO 21 Pagamento NF 21 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	91681	R\$ 5.000,00	D
29/04/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1177 Recebimento NF 1177 Boleto RPS 4423 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	91682	R\$ 25.232,00	C
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1177 Recebimento NF 1177 Boleto RPS 4423 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	91682	R\$ 25.232,00	D
29/04/2022	1.1.02.001.1000868	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS		DOCTO 1096 Recebimento NF 1096 RPS 4341 ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	91683	R\$ 3.004,89	C
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1096 Recebimento NF 1096 RPS 4341 ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	91683	R\$ 3.004,89	D
29/04/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 119648SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	91684	R\$ 6.540,34	C
29/04/2022	5.5.01.003.3705	Gratificações		Serviços Tomados Conforme NF 119648SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	91684	R\$ 6.540,34	D
29/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1184 - BANCO SAFRA SA	91685	R\$ 95.577,81	C
29/04/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1184 - BANCO SAFRA SA	91685	R\$ 95.577,81	D
29/04/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1185 - ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA	91686	R\$ 3.607,92	C
29/04/2022	1.1.02.001.1049187	ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1185 - ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA	91686	R\$ 3.607,92	D
29/04/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		PAGTO A MAIOR S/ NF 56 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	91687	R\$ 525,25	C
29/04/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		PAGTO A MAIOR S/ NF 56 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	91687	R\$ 525,25	D
29/04/2022	2.1.03.001.5776930	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DOCTO 2468 Pagamento NF 2468 NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO A MAIOR	91688	R\$ 1.694,34	C
29/04/2022	1.1.04.012.25152	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DOCTO 2468 Pagamento NF 2468 NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PAGAMENTO A MAIOR	91688	R\$ 1.694,34	D
29/04/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagameno	91689	R\$ 0,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 0 Pagameno	91689	R\$ 0,01	D
30/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	91690	R\$ 13,45	C
30/04/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	91690	R\$ 13,45	D
30/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	91691	R\$ 49,67	C
30/04/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	91691	R\$ 49,67	D
30/04/2022	4.1.05.001.4873	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	91692	R\$ 194,24	C
30/04/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	91692	R\$ 194,24	D
30/04/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 4126077LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	91693	R\$ 49,46	C
30/04/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 4126077LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	91693	R\$ 49,46	D
30/04/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		ISS sobre Vendas Mês 04/2022	91694	R\$ 77.647,04	C
30/04/2022	4.1.01.006.4963	(-) Iss		ISS sobre Vendas Mês 04/2022	91694	R\$ 77.647,04	D
30/04/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2022	91695	R\$ 0,01	C
30/04/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 04/2022	91695	R\$ 0,01	D
30/04/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2022	91696	R\$ 7.996,01	C
30/04/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 04/2022	91696	R\$ 7.996,01	D
30/04/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 04/2022	91697	R\$ 2.142,96	C
30/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 04/2022	91697	R\$ 2.142,96	D
30/04/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2022	91698	R\$ 1.870,67	C
30/04/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2022	91698	R\$ 1.870,67	D
30/04/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2022	91699	R\$ 639,65	C
30/04/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 04/2022	91699	R\$ 639,65	D
30/04/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2022	91700	R\$ 4.334,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 04/2022	91700	R\$ 4.334,52	D
30/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 04/2022	91701	R\$ 1.161,58	C
30/04/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 04/2022	91701	R\$ 1.161,58	D
30/04/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2022	91702	R\$ 346,78	C
30/04/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 04/2022	91702	R\$ 346,78	D
30/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS s/ Receita Financeira 04/2022	91703	R\$ 236,60	C
30/04/2022	4.1.05.001.4997	(-) Pis s/ Receita Financeira		PIS s/ Receita Financeira 04/2022	91703	R\$ 236,60	D
30/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins s/ Receita Financeira 04/2022	91704	R\$ 1.455,98	C
30/04/2022	4.1.05.001.4998	(-) Cofins s/ Receita Financeira		Cofins s/ Receita Financeira 04/2022	91704	R\$ 1.455,98	D
30/04/2022	5.7.03.007.5019	(-) Crédito PIS s/Alugueis de Prédios		Credito PIS s/ Alugueis ref. 04/2022	91705	R\$ 1,14	C
30/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Credito PIS s/ Alugueis ref. 04/2022	91705	R\$ 1,14	D
30/04/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido na Fonte 04/2022	91706	R\$ 1.204,19	C
30/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS Retido na Fonte 04/2022	91706	R\$ 1.204,19	D
30/04/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido na Fonte 04/2022	91707	R\$ 5.557,77	C
30/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		COFINS Retido na Fonte 04/2022	91707	R\$ 5.557,77	D
30/04/2022	5.7.03.007.5020	(-) Crédito COFINS s/Alugueis de Prédios		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 04/2022	91708	R\$ 5,18	C
30/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 04/2022	91708	R\$ 5,18	D
30/04/2022	1.1.10.001.544	Prêmios de Seguros a Apropriar		Apropriação Seguros no mes 04/2022	91709	R\$ 403,40	C
30/04/2022	5.7.03.015.4548	Seguros		Apropriação Seguros no mes 04/2022	91709	R\$ 403,40	D
30/04/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92309493 - Citrix -Castrolanda - (Ptax venda) 4,9191 - Invoice Value 3017,94 - 3.06.16	91710	R\$ 14.845,55	C
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92309493 - Citrix -Castrolanda - (Ptax venda) 4,9191 - Invoice Value 3017,94 - 3.06.16	91710	R\$ 14.845,55	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Banco BTG - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 13526,7906390355 - 1.06.16	91711	R\$ 68.667,40	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/07/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Banco BTG - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 13526,7906390355 - 1.06.16	91711	R\$ 68.667,40	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92294349 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 5,0411 - Invoice Value 4967,82 - 1.06.16	91712	R\$ 25.043,28	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92294349 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 5,0411 - Invoice Value 4967,82 - 1.06.16	91712	R\$ 25.043,28	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000303390 - Citrix -Yazaki - (Ptax venda) 4,6984 - Invoice Value 49016,24 - 1.06.16	91713	R\$ 230.297,90	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000303390 - Citrix -Yazaki - (Ptax venda) 4,6984 - Invoice Value 49016,24 - 1.06.16	91713	R\$ 230.297,90	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000302742 - Citrix -Cenibra - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 33338,32 - 1.06.16	91714	R\$ 157.950,29	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000302742 - Citrix -Cenibra - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 33338,32 - 1.06.16	91714	R\$ 157.950,29	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92293931 - Citrix - Central Unimed - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 8775 - 1.06.16	91715	R\$ 44.545,41	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92293931 - Citrix - Central Unimed - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 8775 - 1.06.16	91715	R\$ 44.545,41	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 14314 - Ingram - CGU - (Ptax venda) 5,677 - Invoice Value 12008,4868768716 - 2.06.16	91716	R\$ 68.172,18	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 14314 - Ingram - CGU - (Ptax venda) 5,677 - Invoice Value 12008,4868768716 - 2.06.16	91716	R\$ 68.172,18	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Cyrela - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1315,30218264912 - 1.06.16	91717	R\$ 6.677,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Cyrela - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1315,30218264912 - 1.06.16	91717	R\$ 6.677,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 645,244661571192 - 1.06.16	91718	R\$ 3.275,52	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value	91718	R\$ 3.275,52	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				645,244661571192 - 1.06.16			
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 2462,3749113545 - 1.06.16	91719	R\$ 12.500,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 2462,3749113545 - 1.06.16	91719	R\$ 12.500,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000303389 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,6984 - Invoice Value 5216,4 - 1.06.16	91720	R\$ 24.508,73	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000303389 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,6984 - Invoice Value 5216,4 - 1.06.16	91720	R\$ 24.508,73	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000302741 - Citrix -Gaec - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 60257,95 - 1.06.16	91721	R\$ 285.490,12	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000302741 - Citrix -Gaec - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 60257,95 - 1.06.16	91721	R\$ 285.490,12	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - lcasei - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 709,163974470097 - 1.06.16	91722	R\$ 3.600,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - lcasei - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 709,163974470097 - 1.06.16	91722	R\$ 3.600,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4048 - Akamai - lcasei - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 709,163 - 1.06.16	91723	R\$ 3.600,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4048 - Akamai - lcasei - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 709,163 - 1.06.16	91723	R\$ 3.600,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Insper - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 53,0786542789544 - 1.06.16	91724	R\$ 275,94	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 3907 - Akamai - Insper - (Ptax venda) 5,1987 - Invoice Value 53,0786542789544 - 1.06.16	91724	R\$ 275,94	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Insper - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 63,4760854148609 - 1.06.16	91725	R\$ 322,23	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Insper - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 63,4760854148609 - 1.06.16	91725	R\$ 322,23	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92302293 - Citrix - EABDF - (Ptax venda) 4,6175 - Invoice Value 1017,48 - 1.06.16	91726	R\$ 4.698,21	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92302293 - Citrix - EABDF - (Ptax venda) 4,6175 - Invoice Value 1017,48 - 1.06.16	91726	R\$ 4.698,21	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 1203573822 - Logmein -Iscar - (Ptax venda) 4,64 - Invoice Value 450 - 1.06.16	91727	R\$ 2.088,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 1203573822 - Logmein -Iscar - (Ptax venda) 4,64 - Invoice Value 450 - 1.06.16	91727	R\$ 2.088,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000303209 - Citrix -Petros - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 18961,42 - 2.06.16	91728	R\$ 89.835,42	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000303209 - Citrix -Petros - (Ptax venda) 4,7378 - Invoice Value 18961,42 - 2.06.16	91728	R\$ 89.835,42	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92297740 - Citrix - Phoenix - (Ptax venda) 4,7905 - Invoice Value 514,8 - 1.06.16	91729	R\$ 2.466,15	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92297740 - Citrix - Phoenix - (Ptax venda) 4,7905 - Invoice Value 514,8 - 1.06.16	91729	R\$ 2.466,15	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1210,70049641478 - 1.06.16	91730	R\$ 6.146,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1210,70049641478 - 1.06.16	91730	R\$ 6.146,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 2482,07391064534 - 1.06.16	91731	R\$ 12.600,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Pneu Store - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 2482,07391064534 - 1.06.16	91731	R\$ 12.600,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - PopCast - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 658,34055629974 - 1.06.16	91732	R\$ 3.342,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - PopCast - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 658,34055629974 - 1.06.16	91732	R\$ 3.342,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai -PUC Campinas - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice	91733	R\$ 7.904,20	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 1557,04830194626 - 1.06.16			
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai -PUC Campinas - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1557,04830194626 - 1.06.16	91733	R\$ 7.904,20	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000302598 - Citrix -Sascar - (Ptax venda) 4,7497 - Invoice Value 18761,21 - 3.06.16	91734	R\$ 89.110,12	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000302598 - Citrix -Sascar - (Ptax venda) 4,7497 - Invoice Value 18761,21 - 3.06.16	91734	R\$ 89.110,12	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai -Ser Educacional - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 2761,1417539989 - 1.06.16	91735	R\$ 14.016,66	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai -Ser Educacional - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 2761,1417539989 - 1.06.16	91735	R\$ 14.016,66	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000300562 - Citrix -Unimed FESP - (Ptax venda) 4,7782 - Invoice Value 17074,8 - 1.06.16	91736	R\$ 81.586,81	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000300562 - Citrix -Unimed FESP - (Ptax venda) 4,7782 - Invoice Value 17074,8 - 1.06.16	91736	R\$ 81.586,81	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1080,29312110945 - 1.06.16	91737	R\$ 5.484,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4047 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 5,0764 - Invoice Value 1080,29312110945 - 1.06.16	91737	R\$ 5.484,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000306977 - Citrix -Locaweb - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice Value 19976,63 - 1.06.16	91738	R\$ 94.914,96	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000306977 - Citrix -Locaweb - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice Value 19976,63 - 1.06.16	91738	R\$ 94.914,96	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92303569 - Citrix - Locaweb - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice Value 1192,25 - 1.06.16	91739	R\$ 5.664,74	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92303569 - Citrix - Locaweb - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice Value 1192,25 - 1.06.16	91739	R\$ 5.664,74	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000307029 - Citrix -Brasmetal - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice Value 8652,6 - 1.06.16	91740	R\$ 41.111,10	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000307029 - Citrix -Brasmetal - (Ptax venda) 4,7513 - Invoice Value 8652,6 - 1.06.16	91740	R\$ 41.111,10	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92304026 - Citrix - CGU - (Ptax venda) 4,7025 - Invoice Value 2126,68 - 2.06.16	91741	R\$ 10.000,71	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92304026 - Citrix - CGU - (Ptax venda) 4,7025 - Invoice Value 2126,68 - 2.06.16	91741	R\$ 10.000,71	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 178994 - Qualys - Baldan - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 14741,44 - 4.06.16	91742	R\$ 68.522,64	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 178994 - Qualys - Baldan - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 14741,44 - 4.06.16	91742	R\$ 68.522,64	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 86,4100854075684 - 1.06.16	91743	R\$ 401,66	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 86,4100854075684 - 1.06.16	91743	R\$ 401,66	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 5444,78626594669 - 1.06.16	91744	R\$ 25.309,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 5444,78626594669 - 1.06.16	91744	R\$ 25.309,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - RCE - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 63,7329776477422 - 1.06.16	91745	R\$ 296,25	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - RCE - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 63,7329776477422 - 1.06.16	91745	R\$ 296,25	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Cuponomia - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 108,325624421832 - 1.06.16	91746	R\$ 503,53	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Cuponomia - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 108,325624421832 - 1.06.16	91746	R\$ 503,53	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Insper - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 55,2094314050298 - 1.06.16	91747	R\$ 256,63	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Insper - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value	91747	R\$ 256,63	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				55,2094314050298 - 1.06.16			
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1576,83454166039 - 1.06.16	91748	R\$ 7.329,60	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1576,83454166039 - 1.06.16	91748	R\$ 7.329,60	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 10669,0897747564 - 1.06.16	91749	R\$ 49.593,13	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 10669,0897747564 - 1.06.16	91749	R\$ 49.593,13	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 399,337392164877 - 1.06.16	91750	R\$ 1.856,24	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 399,337392164877 - 1.06.16	91750	R\$ 1.856,24	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 162,424972570617 - 1.06.16	91751	R\$ 755,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 162,424972570617 - 1.06.16	91751	R\$ 755,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1548,95338080589 - 1.06.16	91752	R\$ 7.200,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1548,95338080589 - 1.06.16	91752	R\$ 7.200,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 242,731751392982 - 1.06.16	91753	R\$ 1.128,29	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 242,731751392982 - 1.06.16	91753	R\$ 1.128,29	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 23523,8689413334 - 1.06.16	91754	R\$ 109.346,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 23523,8689413334 - 1.06.16	91754	R\$ 109.346,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 10,0294731407181 - 1.06.16	91755	R\$ 46,62	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 10,0294731407181 - 1.06.16	91755	R\$ 46,62	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 475,427575672827 - 1.06.16	91756	R\$ 2.209,93	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 475,427575672827 - 1.06.16	91756	R\$ 2.209,93	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 14166,7921605748 - 1.06.16	91757	R\$ 65.851,50	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 14166,7921605748 - 1.06.16	91757	R\$ 65.851,50	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 165,275477056128 - 1.06.16	91758	R\$ 768,25	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 165,275477056128 - 1.06.16	91758	R\$ 768,25	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 3743,30400361422 - 1.06.16	91759	R\$ 17.400,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 3743,30400361422 - 1.06.16	91759	R\$ 17.400,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 3573,55807499516 - 1.06.16	91760	R\$ 16.610,97	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 3573,55807499516 - 1.06.16	91760	R\$ 16.610,97	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Seguros Unimed - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 2938,68726200977 - 1.06.16	91761	R\$ 13.659,90	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Seguros Unimed - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 2938,68726200977 - 1.06.16	91761	R\$ 13.659,90	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 4,6483 -	91762	R\$ 6.780,92	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Invoice Value 1458,79568874642 - 1.06.16			
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1458,79568874642 - 1.06.16	91762	R\$ 6.780,92	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 2038,16449024375 - 1.06.16	91763	R\$ 9.474,00	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - CPFL - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 2038,16449024375 - 1.06.16	91763	R\$ 9.474,00	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000309279 - Citrix -Banco Mercantil - (Ptax venda) 4,7158 - Invoice Value 9817,5 - 1.06.16	91764	R\$ 46.297,37	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000309279 - Citrix -Banco Mercantil - (Ptax venda) 4,7158 - Invoice Value 9817,5 - 1.06.16	91764	R\$ 46.297,37	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000311271 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 3366 - 1.06.16	91765	R\$ 15.929,93	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000311271 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 3366 - 1.06.16	91765	R\$ 15.929,93	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000311662 - Citrix -Itambé - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 11411,7 - 1.06.16	91766	R\$ 54.007,01	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000311662 - Citrix -Itambé - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 11411,7 - 1.06.16	91766	R\$ 54.007,01	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000312456 - Citrix -Copel - (Ptax venda) 4,8818 - Invoice Value 24326,5 - 3.06.16	91767	R\$ 118.757,11	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000312456 - Citrix -Copel - (Ptax venda) 4,8818 - Invoice Value 24326,5 - 3.06.16	91767	R\$ 118.757,11	D
30/04/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92308689 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 5,011 - Invoice Value 13487,76 - 1.06.16	91768	R\$ 67.587,17	C
30/04/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92308689 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 5,011 - Invoice Value 13487,76 - 1.06.16	91768	R\$ 67.587,17	D
30/04/2022	2.1.07.001.4858	Férias a Pagar		Transf. de saldo a pagar ref. 04/2022	91769	R\$ 31,02	C
30/04/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Transf. de saldo a pagar ref. 04/2022	91769	R\$ 31,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos de Informática		Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	91770	R\$ 1.135,72	C
30/04/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	91770	R\$ 1.135,72	D
30/04/2022	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	91771	R\$ 299,15	C
30/04/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	91771	R\$ 299,15	D
30/04/2022	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	91772	R\$ 55,72	C
30/04/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	91772	R\$ 55,72	D
30/04/2022	1.2.07.003.1177	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	91773	R\$ 1.039,77	C
30/04/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 04/2022	91773	R\$ 1.039,77	D
30/04/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 04/2022	91774	R\$ 25.129,03	C
30/04/2022	4.1.01.006.4964	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		PIS sobre Faturamento Mês 04/2022	91774	R\$ 25.129,03	D
30/04/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 04/2022	91775	R\$ 115.980,06	C
30/04/2022	4.1.01.006.4965	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		Cofins sobre Faturamento Mês 04/2022	91775	R\$ 115.980,06	D
30/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 04/2022	91776	R\$ 107.836,88	C
30/04/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 04/2022	91776	R\$ 107.836,88	D
30/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 04/2022	91777	R\$ 63.891,25	C
30/04/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 04/2022	91777	R\$ 63.891,25	D
30/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Apurado conforme Suspensão 04/2022	91778	R\$ 64.702,13	C
30/04/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Apurado conforme Suspensão 04/2022	91778	R\$ 64.702,13	D
30/04/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRPJ Retido Transferência e Compensação	91779	R\$ 5.447,53	C
30/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Retido Transferência e Compensação	91779	R\$ 5.447,53	D
30/04/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido Transferência e Compensação	91780	R\$ 2.145,86	C
30/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Retido Transferência e Compensação	91780	R\$ 2.145,86	D
30/04/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	91781	R\$ 13,45	C
30/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	91781	R\$ 13,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	91782	R\$ 126.881,47	C
30/04/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	91782	R\$ 126.881,47	D
30/04/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	91783	R\$ 47.837,33	C
30/04/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	91783	R\$ 47.837,33	D
30/04/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 04/2022	91784	R\$ 50,98	C
30/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 04/2022	91784	R\$ 45.274,31	C
30/04/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		Valor Referente Pensão Judicial - 04/2022	91784	R\$ 12.605,74	C
30/04/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 04/2022	91784	R\$ 16.138,51	C
30/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 04/2022 - FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	91784	R\$ 372,77	C
30/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 04/2022	91784	R\$ 11.347,96	C
30/04/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 04/2022	91784	R\$ 66.152,29	C
30/04/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2022	91784	R\$ 1.347,39	C
30/04/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022	91784	R\$ 25.578,97	C
30/04/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 04/2022	91784	R\$ 187.215,00	C
30/04/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2022	91784	R\$ 21.427,77	C
30/04/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2022	91784	R\$ 6.252,46	C
30/04/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2022	91784	R\$ 7.045,35	C
30/04/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2022	91784	R\$ 1.917,48	C
30/04/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2022	91784	R\$ 7.552,65	C
30/04/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2022	91784	R\$ 2.055,51	C
30/04/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2022	91784	R\$ 2.254,51	C
30/04/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2022	91784	R\$ 613,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 04/2022	91784	R\$ 4.513,77	C
30/04/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 04/2022	91784	R\$ 23.383,27	C
30/04/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 04/2022	91784	R\$ 6.266,64	C
30/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2022	91784	R\$ 67.315,88	C
30/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2022	91784	R\$ 6.731,58	C
30/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 04/2022	91784	R\$ 19.521,60	C
30/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2022	91784	R\$ 3.365,78	C
30/04/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 04/2022	91784	R\$ 3.186,96	C
30/04/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 04/2022	91784	R\$ 1.062,33	C
30/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 04/2022	91784	R\$ 1.138,82	C
30/04/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2022	91784	R\$ 339,96	C
30/04/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Contribuições Sindicais - 04/2022	91784	R\$ 25,00	C
30/04/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Mensalidade Sindical - 04/2022	91784	R\$ 15,00	C
30/04/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente Desconto Plano de Saúde/ Assistencia Medica - 04/2022	91784	R\$ 1.456,29	C
30/04/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		Valor Referente Vales Parcelados - 04/2022	91784	R\$ 1.169,12	C
30/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 04/2022 - ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	91784	R\$ 331,35	C
30/04/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2022	91784	R\$ 160.798,71	D
30/04/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	91784	R\$ 12.035,98	D
30/04/2022	5.7.03.001.4346	Comissões		Valor Referente Comissões - 04/2022	91784	R\$ 164.512,98	D
30/04/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 04/2022	91784	R\$ 1.347,39	D
30/04/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2022	91784	R\$ 25.578,97	D
30/04/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 04/2022	91784	R\$ 21.427,77	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 04/2022	91784	R\$ 9.439,42	D
30/04/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 04/2022	91784	R\$ 7.045,35	D
30/04/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 04/2022	91784	R\$ 2.979,81	D
30/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 04/2022	91784	R\$ 7.552,65	D
30/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 04/2022	91784	R\$ 3.194,33	D
30/04/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 04/2022	91784	R\$ 2.254,51	D
30/04/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 04/2022	91784	R\$ 953,56	D
30/04/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 04/2022	91784	R\$ 4.513,77	D
30/04/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 04/2022	91784	R\$ 23.383,27	D
30/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 04/2022	91784	R\$ 6.266,64	D
30/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 04/2022	91784	R\$ 67.315,88	D
30/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 04/2022	91784	R\$ 6.731,58	D
30/04/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 04/2022	91784	R\$ 19.521,60	D
30/04/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 04/2022	91784	R\$ 3.365,78	D
30/04/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 04/2022 - ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	91784	R\$ 4.806,45	D
30/04/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 04/2022	91784	R\$ 0,20	D
30/04/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 04/2022	91785	R\$ 10,60	C
30/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 04/2022	91785	R\$ 45.274,00	C
30/04/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 04/2022	91785	R\$ 10,29	D
30/04/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Adiantamento Salarial - 04/2022	91785	R\$ 45.274,31	D
01/05/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	91786	R\$ 24.422,37	C
01/05/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE	91786	R\$ 24.422,37	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURO SAUDE			
01/05/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	91787	R\$ 540,00	C
01/05/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	91787	R\$ 540,00	D
01/05/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		FATURA DOCTO 59460573 Pagamento NF 59460573 Telefonica Brasil S.A.	91788	R\$ 508,78	C
01/05/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		FATURA DOCTO 59460573 Pagamento NF 59460573 Telefonica Brasil S.A.	91788	R\$ 508,78	D
01/05/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		FATURA DOCTO 29201022 Pagamento NF 29201022 Telefonica Brasil S.A.	91789	R\$ 1.330,56	C
01/05/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		FATURA DOCTO 29201022 Pagamento NF 29201022 Telefonica Brasil S.A.	91789	R\$ 1.330,56	D
01/05/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		FATURA DOCTO 16818227 Pagamento NF 16818227 Telefonica Brasil S.A.	91790	R\$ 339,00	C
01/05/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		FATURA DOCTO 16818227 Pagamento NF 16818227 Telefonica Brasil S.A.	91790	R\$ 339,00	D
01/05/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		FATURA DOCTO 0 Pagamento NF 419002131 Cloud TELEFONICA BRASIL S.A.	91791	R\$ 11,50	C
01/05/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		FATURA DOCTO 0 Pagamento NF 419002131 Cloud TELEFONICA BRASIL S.A.	91791	R\$ 11,50	D
01/05/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	91792	R\$ 210,00	C
01/05/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	91792	R\$ 210,00	D
01/05/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 413680SERASA S/A	91793	R\$ 103,23	C
01/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 413680SERASA S/A	91793	R\$ 103,23	D
01/05/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 399799SERASA S/A	91794	R\$ 33,48	C
01/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 399799SERASA S/A	91794	R\$ 33,48	D
01/05/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Mensalidade Escritório 05/2022 - REGUS DO BRASIL LTDA	91795	R\$ 2.321,00	C
01/05/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Mensalidade Escritório 05/2022 - REGUS DO BRASIL LTDA	91795	R\$ 2.321,00	D
01/05/2022	2.1.03.001.5000844	WESTCON BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 308512 WESTCON BRASIL LTDA - (15/02/2022)	91796	R\$ 1.812,92	C
01/05/2022	5.5.01.002.25142	CUSTOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		Serviços Tomados Conforme NF 308512 WESTCON BRASIL LTDA - (15/02/2022)	91796	R\$ 1.812,92	D
01/05/2022	2.1.03.001.5008595	VALID CERTIFICADORA		Serviços Tomados Conforme NF	91797	R\$ 232,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DIGITAL LTDA.		1539097VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.			
01/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 1539097VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	91797	R\$ 232,00	D
01/05/2022	2.1.03.001.5761382	DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 12927DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA	91798	R\$ 35,00	C
01/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 12927DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA	91798	R\$ 35,00	D
01/05/2022	2.1.03.001.5006207	VIA VAREJO S/A		Compra Conforme NF Número 181983 de VIA VAREJO S/A	91799	R\$ 629,10	C
01/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 181983 de VIA VAREJO S/A	91799	R\$ 629,10	D
01/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000314863 - Citrix -BRK Ambiental - (Ptax venda) 4,9191 - Invoice Value 24099,62 - 1.06.16	91800	R\$ 118.548,44	C
01/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000314863 - Citrix -BRK Ambiental - (Ptax venda) 4,9191 - Invoice Value 24099,62 - 1.06.16	91800	R\$ 118.548,44	D
01/05/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Pagamento a maior ref. folha complementar recalculado no mês 10/2022	91801	R\$ 1.413,09	C
01/05/2022	1.1.04.023.5108	IRRF a Compensar		Pagamento a maior ref. folha complementar recalculado no mês 10/2022	91801	R\$ 1.413,09	D
01/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91802	R\$ 9,81	C
01/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91802	R\$ 9,81	D
01/05/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1059 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91803	R\$ 110,00	C
01/05/2022	1.1.04.021.5329	CSLL retido s/Orgao Publico a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1059 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91803	R\$ 110,00	D
01/05/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 1059 Recebimento NF 1059 RPS 4307 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91804	R\$ 110,00	C
01/05/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 1059 Recebimento NF 1059 RPS 4307 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91804	R\$ 110,00	D
01/05/2022	1.1.04.021.5329	CSLL retido s/Orgao Publico a Recuperar		Compensação IRRF Retido s/ Orgao Publico	91805	R\$ 3.177,17	C
01/05/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		Compensação IRRF Retido s/ Orgao Publico	91805	R\$ 3.177,17	D
01/05/2022	1.1.04.021.5329	CSLL retido s/Orgao Publico a Recuperar		Reclassificação de Conta Ref. Nfs 1159 e 1059	91806	R\$ 350,00	C
01/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		Reclassificação de Conta Ref. Nfs 1159 e 1059	91806	R\$ 350,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 413685 - SERASA S/A	91807	R\$ 25,80	C
01/05/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 413685SERASA S/A	91807	R\$ 529,02	C
01/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 413685SERASA S/A	91807	R\$ 554,82	D
02/05/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		DOCTO 1169 Recebimento NF 1169 Boleto RPS 4415 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	91808	R\$ 28.685,56	C
02/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1169 Recebimento NF 1169 Boleto RPS 4415 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	91808	R\$ 28.685,56	D
02/05/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		DOCTO 1166 Recebimento NF 1166 Boleto RPS 4412 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	91809	R\$ 2.931,33	C
02/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1166 Recebimento NF 1166 Boleto RPS 4412 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	91809	R\$ 2.931,33	D
02/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Aplicação Conforme Avisos	91810	R\$ 80.598,88	C
02/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Aplicação Conforme Avisos	91810	R\$ 80.598,88	D
02/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	91811	R\$ 39,03	C
02/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO	91811	R\$ 39,03	D
02/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Emprestimo a funcionario Banco Itau S/A.	91812	R\$ 1.169,12	C
02/05/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		Emprestimo a funcionario Banco Itau S/A.	91812	R\$ 1.169,12	D
02/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 28 JOSE P. LEAL JUNIOR	91813	R\$ 10.000,00	C
02/05/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Pagamento NF 28 JOSE P. LEAL JUNIOR	91813	R\$ 10.000,00	D
02/05/2022	1.1.02.001.1000891	ATIVAS		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1115 Boleto RPS 4360 ATIVAS DATA CENTER S.A.	91814	R\$ 9.872,45	C
02/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1115 Boleto RPS 4360 ATIVAS DATA CENTER S.A.	91814	R\$ 9.872,45	D
02/05/2022	1.1.02.001.1097806	PHOENIX CONTACT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1130 Boleto RPS 4375 PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	91815	R\$ 3.665,72	C
02/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1130 Boleto RPS 4375 PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	91815	R\$ 3.665,72	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1172 Boleto RPS 4418 BANCO SEMEAR S.A.	91816	R\$ 8.984,73	C
02/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1172 Boleto RPS 4418 BANCO SEMEAR S.A.	91816	R\$ 8.984,73	D
02/05/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1163 Boleto RPS 4409 CODE EDUCATION LTDA	91817	R\$ 5.070,31	C
02/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1163 Boleto RPS 4409 CODE EDUCATION LTDA	91817	R\$ 5.070,31	D
02/05/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1141 RPS 4387 BANCO SAFRA S/A	91818	R\$ 32.596,93	C
02/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1141 RPS 4387 BANCO SAFRA S/A	91818	R\$ 32.596,93	D
02/05/2022	2.1.03.001.5832446	PADARIA E CONFEITARIA ARMAZEM DO PAO LTDA		Compra Conforme NF Número 5666 de PADARIA E CONFEITARIA ARMAZEM DO PAO LTDA	91819	R\$ 648,44	C
02/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 5666 de PADARIA E CONFEITARIA ARMAZEM DO PAO LTDA	91819	R\$ 648,44	D
02/05/2022	2.1.03.001.5118920	PARRILLA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA.		Compra Conforme NF Número 1228 de PARRILLA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA.	91820	R\$ 1.368,90	C
02/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 1228 de PARRILLA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA.	91820	R\$ 1.368,90	D
02/05/2022	2.1.03.001.5118920	PARRILLA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA.		Compra Conforme NF Número 1228 de PARRILLA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA.	91821	R\$ 10.530,00	C
02/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 1228 de PARRILLA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA.	91821	R\$ 10.530,00	D
02/05/2022	2.1.03.001.5826979	Nova Ideal Eventos Ltda.		Compra Conforme NF Número 881 de Nova Ideal Eventos Ltda.	91822	R\$ 250,00	C
02/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 881 de Nova Ideal Eventos Ltda.	91822	R\$ 250,00	D
02/05/2022	2.1.03.001.5826981	CONTABIL ROSSI ASSESSORIA & CONSULTORIA		Serviços Tomados Conforme NF 9114CONTABIL ROSSI ASSESSORIA & CONSULTORIA	91823	R\$ 12.500,00	C
02/05/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 9114CONTABIL ROSSI ASSESSORIA & CONSULTORIA	91823	R\$ 12.500,00	D
02/05/2022	2.1.03.001.5048762	NETWORK SOLUTIONS		Serviços Tomados Conforme NF	91824	R\$ 1.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRAZIL LTDA		431NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA			
02/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 431NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA	91824	R\$ 1.000,00	D
02/05/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 366279PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	91825	R\$ 252,00	C
02/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 366279PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	91825	R\$ 252,00	D
02/05/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E		Serviços Tomados Conforme NF 1253INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	91826	R\$ 2.900,00	C
02/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 1253INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	91826	R\$ 2.900,00	D
02/05/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 11029REGUS DO BRASIL LTDA	91827	R\$ 662,00	C
02/05/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 11029REGUS DO BRASIL LTDA	91827	R\$ 662,00	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1186 - SER EDUCACIONAL S.A.	91828	R\$ 22.435,22	C
02/05/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1186 - SER EDUCACIONAL S.A.	91828	R\$ 22.435,22	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1187 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	91829	R\$ 23.238,00	C
02/05/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1187 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	91829	R\$ 23.238,00	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1188 - CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC	91830	R\$ 12.292,50	C
02/05/2022	1.1.02.001.1029034	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC		Prestação Serviço Conforme NF 1188 - CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC	91830	R\$ 12.292,50	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1189 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91831	R\$ 65.000,00	C
02/05/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1189 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91831	R\$ 65.000,00	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1190 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91832	R\$ 19.048,83	C
02/05/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1190 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91832	R\$ 19.048,83	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1191 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	91833	R\$ 6.900,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1191 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	91833	R\$ 6.900,00	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1192 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	91834	R\$ 13.819,03	C
02/05/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		Prestação Serviço Conforme NF 1192 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	91834	R\$ 13.819,03	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1193 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	91835	R\$ 5.955,60	C
02/05/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1193 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	91835	R\$ 5.955,60	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1194 - POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME	91836	R\$ 6.594,00	C
02/05/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 1194 - POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME	91836	R\$ 6.594,00	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1195 - TICKET SERVIÇOS S.A	91837	R\$ 15.827,20	C
02/05/2022	1.1.02.001.1002422	TICKET SERVICOS S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1195 - TICKET SERVIÇOS S.A	91837	R\$ 15.827,20	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1196 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91838	R\$ 207.323,64	C
02/05/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1196 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	91838	R\$ 207.323,64	D
02/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1197 - BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES SA	91839	R\$ 173.758,43	C
02/05/2022	1.1.02.001.1045649	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES SA		Prestação Serviço Conforme NF 1197 - BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES SA	91839	R\$ 173.758,43	D
02/05/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 5908ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	91840	R\$ 2.700,00	C
02/05/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 5908ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	91840	R\$ 2.700,00	D
02/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25534 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	91841	R\$ 79,20	C
02/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Cslil Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 25534 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	91841	R\$ 245,53	C
02/05/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 25534SETECO SERV CONTABEIS LTDA	91841	R\$ 4.955,60	C
02/05/2022	5.7.03.016.4908	Honorários Contábeis		Serviços Tomados Conforme NF	91841	R\$ 5.280,33	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				25534SETECO SERV CONTABEIS LTDA			
02/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 11675 - REGUS DO BRASIL LTDA	91842	R\$ 11,96	C
02/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 11675 - REGUS DO BRASIL LTDA	91842	R\$ 37,06	C
02/05/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 11675REGUS DO BRASIL LTDA	91842	R\$ 747,98	C
02/05/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 11675REGUS DO BRASIL LTDA	91842	R\$ 797,00	D
03/05/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 1117 Recebimento NF 1117 Boleto RPS 4362 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	91843	R\$ 5.955,60	C
03/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1117 Recebimento NF 1117 Boleto RPS 4362 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	91843	R\$ 5.955,60	D
03/05/2022	1.1.02.001.1000824	CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL		DOCTO 1127 Recebimento NF 1127 RPS 4372 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	91844	R\$ 57.788,13	C
03/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1127 Recebimento NF 1127 RPS 4372 CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL	91844	R\$ 57.788,13	D
03/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	91845	R\$ 296,00	C
03/05/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	91845	R\$ 296,00	D
03/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91846	R\$ 645,98	C
03/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91846	R\$ 645,98	D
03/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91847	R\$ 62.801,75	C
03/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91847	R\$ 62.801,75	D
03/05/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4190AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	91848	R\$ 11.879,22	C
03/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4190AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	91848	R\$ 11.879,22	D
03/05/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4188AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	91849	R\$ 10.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4188AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	91849	R\$ 10.000,00	D
03/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1198 - GLOBO COMUNICAÇÃO & PARTICIPAÇÕES S/A	91850	R\$ 48.289,90	C
03/05/2022	1.1.02.001.1000896	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1198 - GLOBO COMUNICAÇÃO & PARTICIPAÇÕES S/A	91850	R\$ 48.289,90	D
03/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 16517 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	91851	R\$ 94,13	C
03/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 16517 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	91851	R\$ 291,82	C
03/05/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 16517MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	91851	R\$ 5.889,66	C
03/05/2022	1.2.07.001.1170	Software ou Programas de Computador		Serviços Tomados Conforme NF 16517MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	91851	R\$ 6.275,61	D
04/05/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1176 Recebimento NF 1176 Boleto RPS 4422 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	91852	R\$ 13.884,12	C
04/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1176 Recebimento NF 1176 Boleto RPS 4422 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	91852	R\$ 13.884,12	D
04/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91853	R\$ 13.864,67	C
04/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91853	R\$ 13.864,67	D
04/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91854	R\$ 4,88	C
04/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91854	R\$ 4,88	D
04/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91855	R\$ 14,57	C
04/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	91855	R\$ 14,57	D
04/05/2022	2.1.03.001.5832348	JULIANA APARECIDA SIMAS REDONDO		Compra Conforme NF Número 10992 de JULIANA APARECIDA SIMAS REDONDO	91856	R\$ 274,99	C
04/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 10992 de JULIANA APARECIDA SIMAS REDONDO	91856	R\$ 274,99	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	2.1.03.001.5832354	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Serviços Tomados Conforme NF 12ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	91857	R\$ 250,00	C
04/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 12ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	91857	R\$ 250,00	D
04/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1199 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91858	R\$ 12.714,72	C
04/05/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1199 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91858	R\$ 82,65	D
04/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1199 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91858	R\$ 127,15	D
04/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1199 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91858	R\$ 610,31	D
04/05/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1199 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91858	R\$ 381,44	D
04/05/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 1199 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91858	R\$ 11.513,17	D
04/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1200 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91859	R\$ 7.411,76	C
04/05/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1200 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91859	R\$ 48,18	D
04/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1200 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91859	R\$ 74,12	D
04/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1200 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91859	R\$ 355,76	D
04/05/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1200 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91859	R\$ 222,35	D
04/05/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 1200 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	91859	R\$ 6.711,35	D
04/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1201 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91860	R\$ 2.446,40	C
04/05/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1201 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91860	R\$ 15,90	D
04/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1201 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91860	R\$ 24,46	D
04/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1201 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91860	R\$ 36,70	D
04/05/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número	91860	R\$ 73,39	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1201 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS			
04/05/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		Prestação Serviço Conforme NF 1201 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91860	R\$ 2.295,95	D
04/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1202 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	91861	R\$ 11.000,00	C
04/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1202 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	91861	R\$ 528,00	D
04/05/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		Prestação Serviço Conforme NF 1202 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	91861	R\$ 10.472,00	D
04/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1203 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	91862	R\$ 8.854,16	C
04/05/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1203 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	91862	R\$ 57,55	D
04/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1203 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	91862	R\$ 88,54	D
04/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1203 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	91862	R\$ 132,81	D
04/05/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1203 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	91862	R\$ 265,62	D
04/05/2022	1.1.02.001.1127186	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1203 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	91862	R\$ 8.309,64	D
05/05/2022	1.1.02.001.1112006	CENIBRA - CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA		DOCTO 1131 Recebimento NF 1131 RPS 4376 CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A - CENIBRA	91863	R\$ 227.089,32	C
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1131 Recebimento NF 1131 RPS 4376 CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A - CENIBRA	91863	R\$ 227.089,32	D
05/05/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		DOCTO 1134 Recebimento NF 1134 RPS 4379 DURATEX S.A.	91864	R\$ 26.325,75	C
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1134 Recebimento NF 1134 RPS 4379 DURATEX S.A.	91864	R\$ 26.325,75	D
05/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91865	R\$ 500.076,54	C
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91865	R\$ 500.076,54	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91866	R\$ 240,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91866	R\$ 240,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91867	R\$ 300,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91867	R\$ 300,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91868	R\$ 180,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91868	R\$ 180,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91869	R\$ 240,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91869	R\$ 240,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91870	R\$ 60,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91870	R\$ 60,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91871	R\$ 120,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91871	R\$ 120,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91872	R\$ 60,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91872	R\$ 60,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91873	R\$ 60,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91873	R\$ 60,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91874	R\$ 60,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91874	R\$ 60,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91875	R\$ 60,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91875	R\$ 60,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91876	R\$ 300,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91876	R\$ 300,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91877	R\$ 120,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91877	R\$ 120,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91878	R\$ 120,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91878	R\$ 120,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91879	R\$ 120,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91879	R\$ 120,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91880	R\$ 360,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91880	R\$ 360,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91881	R\$ 60,00	C
05/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 122102 Pagamento NF 122102 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91881	R\$ 60,00	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91882	R\$ 2.991,81	C
05/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91882	R\$ 2.991,81	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91883	R\$ 2.991,81	C
05/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91883	R\$ 2.991,81	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91884	R\$ 2.991,81	C
05/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91884	R\$ 2.991,81	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91885	R\$ 2.991,81	C
05/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91885	R\$ 2.991,81	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91886	R\$ 2.991,81	C
05/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91886	R\$ 2.991,81	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91887	R\$ 2.991,81	C
05/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91887	R\$ 2.991,81	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91888	R\$ 2.991,81	C
05/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91888	R\$ 2.991,81	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91889	R\$ 2.991,81	C
05/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91889	R\$ 2.991,81	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91890	R\$ 2.991,87	C
05/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91890	R\$ 2.991,87	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Mix Credito Privado	91891	R\$ 700.000,00	C
05/05/2022	1.1.01.003.25035	APLICACAO ITAU MIX CREDITOS PRIVADO		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Mix Credito Privado	91891	R\$ 700.000,00	D
05/05/2022	1.2.01.006.25038	DEPOSITO CAUCAO		DOCTO 0 Caucao - Devolucao JUNTO SEGUROS S.A. - Devolucao Apolice No Apolice Seguro Garantia: 02-0775-0698796 pago dia 02/12/2021 Caucao TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	91892	R\$ 6.093,07	C
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Caucao - Devolucao JUNTO SEGUROS S.A. - Devolucao Apolice No Apolice Seguro Garantia: 02-0775-0698796 pago dia 02/12/2021 Caucao TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	91892	R\$ 6.093,07	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 401634 Pagamento NF 401634 QUADREM BRAZIL LTDA	91893	R\$ 11.353,25	C
05/05/2022	2.1.03.001.5006684	QUADREM BRAZIL LTDA		DOCTO 401634 Pagamento NF 401634 QUADREM BRAZIL LTDA	91893	R\$ 11.353,25	D
05/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Contas Transitorias WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - Devolucao NF 942	91894	R\$ 18.845,08	C
05/05/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 0 Contas Transitorias WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - Devolucao NF 942	91894	R\$ 18.845,08	D
05/05/2022	2.1.03.001.5148780	INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA		Compra Conforme NF Número 126161 de INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	91895	R\$ 485,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 126161 de INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	91895	R\$ 485,90	D
05/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91896	R\$ 0,01	C
05/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91896	R\$ 0,01	D
05/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92311923 - Citrix -Itaipu - (Ptax venda) 5,0051 - Invoice Value 5940 - 3.06.16	91897	R\$ 29.730,29	C
05/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92311923 - Citrix -Itaipu - (Ptax venda) 5,0051 - Invoice Value 5940 - 3.06.16	91897	R\$ 29.730,29	D
05/05/2022	4.1.05.001.5035	Atualização Crédito Fiscal SELIC		Atualização SELIC Pagamento a maior ref. folha complementar recalculado no mês 10/2022	91898	R\$ 79,24	C
05/05/2022	1.1.04.023.5108	IRRF a Compensar		Atualização SELIC Pagamento a maior ref. folha complementar recalculado no mês 10/2022	91898	R\$ 79,24	D
05/05/2022	1.1.04.023.5108	IRRF a Compensar		Compensação via Perdcomp cfe n. 02902.49633.040522.1.3.04-1250	91899	R\$ 1.193,00	C
05/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Compensação via Perdcomp cfe n. 02902.49633.040522.1.3.04-1250	91899	R\$ 1.193,00	D
05/05/2022	1.1.04.023.5108	IRRF a Compensar		Juros / Compensação via Perdcomp cfe n. 02902.49633.040522.1.3.04-1250	91900	R\$ 298,74	C
05/05/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Juros / Compensação via Perdcomp cfe n. 02902.49633.040522.1.3.04-1250	91900	R\$ 298,74	D
05/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1204 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	91901	R\$ 195.280,76	C
05/05/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1204 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	91901	R\$ 1.269,32	D
05/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1204 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	91901	R\$ 1.952,81	D
05/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1204 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	91901	R\$ 2.929,21	D
05/05/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1204 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	91901	R\$ 5.858,42	D
05/05/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1204 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	91901	R\$ 183.271,00	D
06/05/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 1137 Recebimento NF 1137 Boleto RPS 4382 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91902	R\$ 6.711,35	C
06/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1137 Recebimento NF 1137 Boleto RPS 4382 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91902	R\$ 6.711,35	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		DOCTO 1138 Recebimento NF 1138 RPS 4384 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91903	R\$ 2.295,95	C
06/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1138 Recebimento NF 1138 RPS 4384 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	91903	R\$ 2.295,95	D
06/05/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 604 Recebimento NF 604 RPS 3859 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91904	R\$ 10.472,00	C
06/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 604 Recebimento NF 604 RPS 3859 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91904	R\$ 10.472,00	D
06/05/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 995 Recebimento NF 995 RPS 4245 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91905	R\$ 10.472,00	C
06/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 995 Recebimento NF 995 RPS 4245 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91905	R\$ 10.472,00	D
06/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91906	R\$ 29.932,54	C
06/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91906	R\$ 29.932,54	D
06/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91907	R\$ 18,76	C
06/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91907	R\$ 18,76	D
06/05/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 604 Desconto concedido a PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO NF 604 RPS 3859	91908	R\$ 280,92	C
06/05/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		DOCTO 604 Desconto concedido a PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO NF 604 RPS 3859	91908	R\$ 280,92	D
06/05/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 962770OMIEXPERIENCE S.A.	91909	R\$ 1.499,00	C
06/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 962770OMIEXPERIENCE S.A.	91909	R\$ 1.499,00	D
06/05/2022	2.1.03.001.5000844	WESTCON BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 322802WESTCON BRASIL LTDA	91910	R\$ 78.120,15	C
06/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 322802WESTCON BRASIL LTDA	91910	R\$ 78.120,15	D
06/05/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 995 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91911	R\$ 110,00	C
06/05/2022	1.1.04.021.5329	CSLL retido s/Orgao Publico a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 995 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91911	R\$ 110,00	D
06/05/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 995 Recebimento NF 995 RPS 4245 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91912	R\$ 110,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/07/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 995 Recebimento NF 995 RPS 4245 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	91912	R\$ 110,00	D
06/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7366 - clm software comercio impopr e expor ltda	91913	R\$ 120,71	C
06/05/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		Serviços Tomados Conforme NF 7366clm software comercio impopr e expor ltda	91913	R\$ 7.926,79	C
06/05/2022	5.7.03.016.4917	Serviços de Representação		Serviços Tomados Conforme NF 7366clm software comercio impopr e expor ltda	91913	R\$ 8.047,50	D
06/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25716 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	91914	R\$ 18,00	C
06/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 25716 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	91914	R\$ 55,80	C
06/05/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 25716SETECO SERV CONTABEIS LTDA	91914	R\$ 1.126,20	C
06/05/2022	5.7.03.016.4908	Honorários Contábeis		Serviços Tomados Conforme NF 25716SETECO SERV CONTABEIS LTDA	91914	R\$ 1.200,00	D
07/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 122102SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	91915	R\$ 2.460,00	C
07/05/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		Serviços Tomados Conforme NF 122102SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	91915	R\$ 2.460,00	D
09/05/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		DOCTO 1171 Recebimento NF 1171 Boleto RPS 4417 UNIMED SEGURADORA S/A	91916	R\$ 27.092,84	C
09/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1171 Recebimento NF 1171 Boleto RPS 4417 UNIMED SEGURADORA S/A	91916	R\$ 27.092,84	D
09/05/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		DOCTO 990 Recebimento NF 990 RPS 4240 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91917	R\$ 143.789,46	C
09/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 990 Recebimento NF 990 RPS 4240 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	91917	R\$ 143.789,46	D
09/05/2022	1.1.02.001.1144004	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONA		DOCTO 1142 Recebimento NF 1142 Boleto RPS 4388 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	91918	R\$ 11.200,00	C
09/05/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 1142 Recebimento NF 1142 Boleto RPS 4388 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	91918	R\$ 11.200,00	D
09/05/2022	1.1.02.001.1144004	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO		DOCTO 1160 Recebimento NF 1160 Boleto RPS 4406 CONCESSIONARIA DO	91919	R\$ 1.600,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERNACIONA		AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A			
09/05/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 1160 Recebimento NF 1160 Boleto RPS 4406 CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	91919	R\$ 1.600,00	D
09/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91920	R\$ 93.225,53	C
09/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	91920	R\$ 93.225,53	D
09/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91921	R\$ 39.816,69	C
09/05/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91921	R\$ 39.816,69	D
09/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91922	R\$ 8.278,80	C
09/05/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91922	R\$ 8.278,80	D
09/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91923	R\$ 7.922,71	C
09/05/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91923	R\$ 7.922,71	D
09/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91924	R\$ 14.203,81	C
09/05/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91924	R\$ 14.203,81	D
09/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91925	R\$ 6.573,75	C
09/05/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91925	R\$ 6.573,75	D
09/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91926	R\$ 851,25	C
09/05/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91926	R\$ 851,25	D
09/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91927	R\$ 9,76	C
09/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91927	R\$ 9,76	D
09/05/2022	2.1.03.001.5832349	DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE		Compra Conforme NF Número 685 de DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	91928	R\$ 4.185,00	C
09/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 685 de DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E	91928	R\$ 4.185,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATACADISTA DE			
09/05/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 5921ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	91929	R\$ 2.700,00	C
09/05/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 5921ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	91929	R\$ 2.700,00	D
09/05/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		Serviços Tomados Conforme NF 4429MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	91930	R\$ 314,00	C
09/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 4429MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	91930	R\$ 314,00	D
09/05/2022	2.1.03.001.5008663	Costao do Santinho Turismo & Lazer LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 131205Costao do Santinho Turismo & Lazer LTDA	91931	R\$ 17.276,14	C
09/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 131205Costao do Santinho Turismo & Lazer LTDA	91931	R\$ 17.276,14	D
09/05/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91932	R\$ 0,03	C
09/05/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	91932	R\$ 0,03	D
09/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92312787 - Citrix -Banco Inter - (Ptax venda) 5,134 - Invoice Value 24835,32 - 1.06.16	91933	R\$ 127.504,53	C
09/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92312787 - Citrix -Banco Inter - (Ptax venda) 5,134 - Invoice Value 24835,32 - 1.06.16	91933	R\$ 127.504,53	D
09/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92312786 - Citrix -Panasonic - (Ptax venda) 5,134 - Invoice Value 3932,14 - 1.06.16	91934	R\$ 20.187,61	C
09/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92312786 - Citrix -Panasonic - (Ptax venda) 5,134 - Invoice Value 3932,14 - 1.06.16	91934	R\$ 20.187,61	D
09/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3517 - BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	91935	R\$ 323,19	C
09/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 3517 - BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	91935	R\$ 1.001,89	C
09/05/2022	2.1.03.001.5832356	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 3517BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	91935	R\$ 20.220,92	C
09/05/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 3517BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	91935	R\$ 21.546,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1253 Pagamento NF 1253 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	91936	R\$ 2.900,00	C
10/05/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E		DOCTO 1253 Pagamento NF 1253 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	91936	R\$ 2.900,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 881 Pagamento NF 881 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	91937	R\$ 250,00	C
10/05/2022	2.1.03.001.5826979	Nova Ideal Eventos Ltda.		DOCTO 881 Pagamento NF 881 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	91937	R\$ 250,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 98097 Pagamento NF 98097 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE	91938	R\$ 1.091,98	C
10/05/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		DOCTO 98097 Pagamento NF 98097 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE	91938	R\$ 1.091,98	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 98096 Pagamento NF 98096 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE	91939	R\$ 1.537,41	C
10/05/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		DOCTO 98096 Pagamento NF 98096 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE	91939	R\$ 1.537,41	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9114 Pagamento NF 9114 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91940	R\$ 12.500,00	C
10/05/2022	2.1.03.001.5826981	CONTABIL ROSSI ASSESSORIA & CONSULTORIA		DOCTO 9114 Pagamento NF 9114 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	91940	R\$ 12.500,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5908 Pagamento NF 5908 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	91941	R\$ 2.700,00	C
10/05/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5908 Pagamento NF 5908 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	91941	R\$ 2.700,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 366279 Pagamento NF 366279 PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	91942	R\$ 252,00	C
10/05/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 366279 Pagamento NF 366279 PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	91942	R\$ 252,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4139 Pagamento NF 4139 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	91943	R\$ 495.904,09	C
10/05/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 4139 Pagamento NF 4139 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	91943	R\$ 495.904,09	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 389 Pagamento NF 389 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	91944	R\$ 1.000,00	C
10/05/2022	2.1.03.001.5048762	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA		DOCTO 389 Pagamento NF 389 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	91944	R\$ 1.000,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 123121 Pagamento NF 123121	91945	R\$ 300,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Sodexo Pass do Brasil Inovacao			
10/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 123121 Pagamento NF 123121 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	91945	R\$ 300,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 12927 Pagamento NF 12927 DevAware Solucoes em TI LTDA	91946	R\$ 35,00	C
10/05/2022	2.1.03.001.5761382	DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA		DOCTO 12927 Pagamento NF 12927 DevAware Solucoes em TI LTDA	91946	R\$ 35,00	D
10/05/2022	1.1.02.001.1364410	ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA		DOCTO 1157 Recebimento NF 1157 Boleto RPS 4403 ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA	91947	R\$ 8.888,50	C
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1157 Recebimento NF 1157 Boleto RPS 4403 ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA	91947	R\$ 8.888,50	D
10/05/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		DOCTO 1173 Recebimento NF 1173 Boleto RPS 4419 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	91948	R\$ 10.217,00	C
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1173 Recebimento NF 1173 Boleto RPS 4419 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	91948	R\$ 10.217,00	D
10/05/2022	1.1.02.001.1000848	T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA		DOCTO 1086 Recebimento NF 1086 RPS 4331 T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	91949	R\$ 9.397,69	C
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1086 Recebimento NF 1086 RPS 4331 T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	91949	R\$ 9.397,69	D
10/05/2022	1.1.02.001.1000878	FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA		DOCTO 1077 Recebimento NF 1077 RPS 4322 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	91950	R\$ 43.473,15	C
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1077 Recebimento NF 1077 RPS 4322 FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA	91950	R\$ 43.473,15	D
10/05/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 1136 Recebimento NF 1136 Boleto RPS 4381 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91951	R\$ 11.513,18	C
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1136 Recebimento NF 1136 Boleto RPS 4381 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	91951	R\$ 11.513,18	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91952	R\$ 147,19	C
10/05/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91952	R\$ 147,19	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91953	R\$ 52,08	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91953	R\$ 52,08	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91954	R\$ 27,17	C
10/05/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91954	R\$ 27,17	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91955	R\$ 4,66	C
10/05/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91955	R\$ 4,66	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91956	R\$ 10,34	C
10/05/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91956	R\$ 10,34	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91957	R\$ 7,76	C
10/05/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91957	R\$ 7,76	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91958	R\$ 17,24	C
10/05/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	91958	R\$ 17,24	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91959	R\$ 85,84	C
10/05/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91959	R\$ 85,84	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91960	R\$ 85,84	C
10/05/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	91960	R\$ 85,84	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PA 02/2022 (nfs 10933 / 55326 / 329092 )	91961	R\$ 75,35	C
10/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PA 02/2022 (nfs 10933 / 55326 / 329092 )	91961	R\$ 75,35	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91962	R\$ 14,65	C
10/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91962	R\$ 14,65	D
10/05/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 1136 Juros recebidos de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA NF 1136 Boleto RPS 4381	91963	R\$ 0,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 1136 Juros recebidos de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA NF 1136 Boleto RPS 4381	91963	R\$ 0,01	D
10/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91964	R\$ 444.537,26	C
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91964	R\$ 444.537,26	D
10/05/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	91965	R\$ 156,00	C
10/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	91965	R\$ 156,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4140 Pagamento NF 4140 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	91966	R\$ 8.129,74	C
10/05/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 4140 Pagamento NF 4140 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	91966	R\$ 8.129,74	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 12 Pagamento NF 12 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	91967	R\$ 250,00	C
10/05/2022	2.1.03.001.5832354	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		DOCTO 12 Pagamento NF 12 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	91967	R\$ 250,00	D
10/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5666 Pagamento NF 5666 PADARIA E CONFEITARIA ARMAZEM DO PAO LTDA	91968	R\$ 648,44	C
10/05/2022	2.1.03.001.5832446	PADARIA E CONFEITARIA ARMAZEM DO PAO LTDA		DOCTO 5666 Pagamento NF 5666 PADARIA E CONFEITARIA ARMAZEM DO PAO LTDA	91968	R\$ 648,44	D
10/05/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 412269MERCADO ELETRONICO S.A.	91969	R\$ 608,12	C
10/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 412269MERCADO ELETRONICO S.A.	91969	R\$ 608,12	D
10/05/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 101051SKY.ONE TECNOLOGIA EM	91970	R\$ 1.091,98	C
10/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 101051SKY.ONE TECNOLOGIA EM	91970	R\$ 1.091,98	D
10/05/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 101050SKY.ONE TECNOLOGIA EM	91971	R\$ 1.537,41	C
10/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 101050SKY.ONE TECNOLOGIA EM	91971	R\$ 1.537,41	D
10/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1205 - PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	91972	R\$ 27.654,29	C
10/05/2022	1.1.02.001.1003093	PANASONIC DO BRASIL LIMITADA		Prestação Serviço Conforme NF 1205 - PANASONIC DO BRASIL LIMITADA	91972	R\$ 27.654,29	D
10/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1207 - Cuponomia	91973	R\$ 1.117,77	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		Prestação Serviço Conforme NF 1207 - Cuponomia	91973	R\$ 1.117,77	D
10/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1208 - INSPEER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	91974	R\$ 5.307,39	C
10/05/2022	1.1.02.001.1005488	INSPEER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		Prestação Serviço Conforme NF 1208 - INSPEER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	91974	R\$ 5.307,39	D
10/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1209 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	91975	R\$ 6.000,00	C
10/05/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1209 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	91975	R\$ 6.000,00	D
10/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1210 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	91976	R\$ 5.576,92	C
10/05/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1210 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	91976	R\$ 5.576,92	D
10/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1211 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	91977	R\$ 17.141,53	C
10/05/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1211 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	91977	R\$ 17.141,53	D
10/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1212 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	91978	R\$ 83.455,05	C
10/05/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		Prestação Serviço Conforme NF 1212 - SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS	91978	R\$ 83.455,05	D
10/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Cslil Fonte - PJ a recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PA 02/2022 (nfs 10933 / 55326 / 329092 )	91979	R\$ 13,50	C
10/05/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incurridos		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PA 02/2022 (nfs 10933 / 55326 / 329092 )	91979	R\$ 13,50	D
10/05/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		INVOICE n. 180124 - Qualys -Singulare - (Ptax venda) 5,139 - Invoice Value 2621,25 - 4.06.16	91980	R\$ 13.470,60	C
10/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 180124 - Qualys -Singulare - (Ptax venda) 5,139 - Invoice Value 2621,25 - 4.06.16	91980	R\$ 13.470,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	91981	R\$ 7.700,00	C
11/05/2022	5.7.03.001.25064	DESPESA COM ENDOMARKETING		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	91981	R\$ 7.700,00	D
11/05/2022	1.1.02.001.1000866	SASCAR TECNOLOGIA & SEGURANCA AUTOMOTIVA		DOCTO 1129 Recebimento NF 1129 Boleto RPS 4374 SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	91982	R\$ 162.421,92	C
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1129 Recebimento NF 1129 Boleto RPS 4374 SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A	91982	R\$ 162.421,92	D
11/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1151 Recebimento NF 1151 RPS 4397 ITAIPU BINACIONAL	91983	R\$ 9.555,00	C
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1151 Recebimento NF 1151 RPS 4397 ITAIPU BINACIONAL	91983	R\$ 9.555,00	D
11/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1152 Recebimento NF 1152 RPS 4398 ITAIPU BINACIONAL	91984	R\$ 1.570,84	C
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1152 Recebimento NF 1152 RPS 4398 ITAIPU BINACIONAL	91984	R\$ 1.570,84	D
11/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1153 Recebimento NF 1153 RPS 4399 ITAIPU BINACIONAL	91985	R\$ 4.163,25	C
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1153 Recebimento NF 1153 RPS 4399 ITAIPU BINACIONAL	91985	R\$ 4.163,25	D
11/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1154 Recebimento NF 1154 RPS 4400 ITAIPU BINACIONAL	91986	R\$ 651,13	C
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1154 Recebimento NF 1154 RPS 4400 ITAIPU BINACIONAL	91986	R\$ 651,13	D
11/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91987	R\$ 25.231,83	C
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	91987	R\$ 25.231,83	D
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	91988	R\$ 80.367,00	C
11/05/2022	2.1.07.001.4859	Rescisões a Pagar		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	91988	R\$ 80.367,00	D
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	91989	R\$ 61.884,00	C
11/05/2022	2.1.07.001.4859	Rescisões a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	91989	R\$ 61.884,00	D
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91990	R\$ 33.319,56	C
11/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	91990	R\$ 33.319,56	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91991	R\$ 20.313,64	C
11/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	91991	R\$ 20.313,64	D
11/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91992	R\$ 9,76	C
11/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	91992	R\$ 9,76	D
11/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1213 - COMANDO DA MARINHA	91993	R\$ 8.138,89	C
11/05/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 1213 - COMANDO DA MARINHA	91993	R\$ 8.138,89	D
11/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1215 - SINGULARE CORRET. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS SA	91994	R\$ 22.097,70	C
11/05/2022	1.1.02.001.1143742	SINGULARE CORRET. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS SA		Prestação Serviço Conforme NF 1215 - SINGULARE CORRET. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS SA	91994	R\$ 22.097,70	D
11/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1216 - BANCO INTER S.A.	91995	R\$ 181.360,40	C
11/05/2022	1.1.02.001.1049202	BANCO INTERMEDIUM S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1216 - BANCO INTER S.A.	91995	R\$ 181.360,40	D
11/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92313484 - Citrix -Copel - (Ptax venda) 5,1244 - Invoice Value 1990,17 - 3.06.16	91996	R\$ 10.198,43	C
11/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92313484 - Citrix -Copel - (Ptax venda) 5,1244 - Invoice Value 1990,17 - 3.06.16	91996	R\$ 10.198,43	D
11/05/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		INVOICE n. 180189 - Qualys -Arctica - (Ptax venda) 5,1244 - Invoice Value 3958,41 - 1.06.16	91997	R\$ 20.284,48	C
11/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 180189 - Qualys -Arctica - (Ptax venda) 5,1244 - Invoice Value 3958,41 - 1.06.16	91997	R\$ 20.284,48	D
11/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1214 - COMANDO DA MARINHA	91998	R\$ 2.913,75	C
11/05/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1214 - COMANDO DA MARINHA	91998	R\$ 18,94	D
11/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1214 - COMANDO DA MARINHA	91998	R\$ 29,14	D
11/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1214 - COMANDO DA MARINHA	91998	R\$ 139,86	D
11/05/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número	91998	R\$ 87,41	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1214 - COMANDO DA MARINHA			
11/05/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 1214 - COMANDO DA MARINHA	91998	R\$ 2.638,40	D
12/05/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		DOCTO 1146 Recebimento NF 1146 Boleto RPS 4392 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	91999	R\$ 19.721,68	C
12/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1146 Recebimento NF 1146 Boleto RPS 4392 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	91999	R\$ 19.721,68	D
12/05/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		DOCTO 1145 Recebimento NF 1145 Boleto RPS 4391 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	92000	R\$ 1.278,69	C
12/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1145 Recebimento NF 1145 Boleto RPS 4391 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	92000	R\$ 1.278,69	D
12/05/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 1147 Recebimento NF 1147 Boleto RPS 4393 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	92001	R\$ 7.041,76	C
12/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1147 Recebimento NF 1147 Boleto RPS 4393 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	92001	R\$ 7.041,76	D
12/05/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		DOCTO 1149 Recebimento NF 1149 Boleto RPS 4395 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	92002	R\$ 6.000,00	C
12/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1149 Recebimento NF 1149 Boleto RPS 4395 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	92002	R\$ 6.000,00	D
12/05/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA		DOCTO 1150 Recebimento NF 1150 RPS 4396 Parc 002/004 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	92003	R\$ 19.064,59	C
12/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1150 Recebimento NF 1150 RPS 4396 Parc 002/004 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	92003	R\$ 19.064,59	D
12/05/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		DOCTO 1165 Recebimento NF 1165 RPS 4411 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	92004	R\$ 173.575,29	C
12/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1165 Recebimento NF 1165 RPS 4411 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	92004	R\$ 173.575,29	D
12/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92005	R\$ 226.416,62	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92005	R\$ 226.416,62	D
12/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92006	R\$ 33,40	C
12/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92006	R\$ 33,40	D
12/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 05/2022	92007	R\$ 0,09	C
12/05/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 05/2022	92007	R\$ 0,09	D
12/05/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 123121SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	92008	R\$ 300,00	C
12/05/2022	5.5.01.003.3705	Gratificações		Serviços Tomados Conforme NF 123121SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	92008	R\$ 300,00	D
12/05/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1217 - DURATEX S.A.	92009	R\$ 32.861,00	C
12/05/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1217 - DURATEX S.A.	92009	R\$ 32.861,00	D
12/05/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1218 - DURATEX S.A.	92010	R\$ 8.811,00	C
12/05/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1218 - DURATEX S.A.	92010	R\$ 8.811,00	D
12/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1539097 Pagamento NF 1539097 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	92011	R\$ 232,00	C
12/05/2022	2.1.03.001.5008595	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		DOCTO 1539097 Pagamento NF 1539097 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.	92011	R\$ 232,00	D
12/05/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 05/2022	92012	R\$ 0,55	C
12/05/2022	2.1.07.001.4859	Rescisões a Pagar		Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2022	92012	R\$ 189,00	C
12/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 05/2022	92012	R\$ 11,25	C
12/05/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022	92012	R\$ 125,63	D
12/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - MILTON RODRIGUES FIDALGO	92012	R\$ 1,17	D
12/05/2022	5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	92012	R\$ 25,16	D
12/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2022 - MILTON RODRIGUES FIDALGO	92012	R\$ 17,47	D
12/05/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 05/2022	92012	R\$ 11,18	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Multa Dobro do Abono Pecuniário - 05/2022 - MILTON RODRIGUES FIDALGO	92012	R\$ 6,21	D
12/05/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2022	92012	R\$ 12,81	D
12/05/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 05/2022	92012	R\$ 1,17	D
12/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2022	92013	R\$ 1,02	C
12/05/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário Proporcional na Rescisão - 05/2022	92013	R\$ 1,02	D
12/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	92014	R\$ 2,01	C
12/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	92014	R\$ 2,01	D
12/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022	92015	R\$ 10,88	C
12/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022	92015	R\$ 10,88	D
12/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2022	92016	R\$ 30,00	C
12/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2022	92016	R\$ 30,00	D
12/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2022	92017	R\$ 3,00	C
12/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2022	92017	R\$ 3,00	D
12/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 05/2022	92018	R\$ 8,70	C
12/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 05/2022	92018	R\$ 8,70	D
12/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2022	92019	R\$ 1,50	C
12/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2022	92019	R\$ 1,50	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 29201022 Pagamento NF 29201022 Telefonica Brasil S.A.	92020	R\$ 1.330,56	C
13/05/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 29201022 Pagamento NF 29201022 Telefonica Brasil S.A.	92020	R\$ 1.330,56	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 59460573 Pagamento NF 59460573 Telefonica Brasil S.A.	92021	R\$ 508,78	C
13/05/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 59460573 Pagamento NF 59460573 Telefonica Brasil S.A.	92021	R\$ 508,78	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16818227 Pagamento NF 16818227 Telefonica Brasil S.A.	92022	R\$ 339,00	C
13/05/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 16818227 Pagamento NF 16818227 Telefonica Brasil S.A.	92022	R\$ 339,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NF 419002131 Cloud TELEFONICA BRASIL S.A.	92023	R\$ 11,50	C
13/05/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento NF 419002131 Cloud TELEFONICA BRASIL S.A.	92023	R\$ 11,50	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4126077 Pagamento NF 4126077 Loggi Tecnologia	92024	R\$ 270,49	C
13/05/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		DOCTO 4126077 Pagamento NF 4126077 Loggi Tecnologia	92024	R\$ 270,49	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4429 Pagamento NF 4429 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	92025	R\$ 314,00	C
13/05/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		DOCTO 4429 Pagamento NF 4429 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	92025	R\$ 314,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16517 Pagamento NF 16517 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	92026	R\$ 5.889,66	C
13/05/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		DOCTO 16517 Pagamento NF 16517 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	92026	R\$ 5.889,66	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	92027	R\$ 210,00	C
13/05/2022	2.1.03.001.5267269	ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	92027	R\$ 210,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	92028	R\$ 70,47	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	92028	R\$ 70,47	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	92029	R\$ 1.348,44	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	92029	R\$ 1.348,44	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92030	R\$ 70,00	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92030	R\$ 70,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92031	R\$ 144,76	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92031	R\$ 144,76	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	92032	R\$ 562,80	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	92032	R\$ 562,80	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 150977 Pagamento NF 150977 FAST SHOP S.A	92033	R\$ 270,00	C
13/05/2022	2.1.03.001.5000953	FAST SHOP S.A.		DOCTO 150977 Pagamento NF 150977 FAST SHOP S.A	92033	R\$ 270,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 150978 Pagamento FAST SHOP S.A	92034	R\$ 299,00	C
13/05/2022	2.1.03.001.5000953	FAST SHOP S.A.		DOCTO 150978 Pagamento FAST SHOP S.A	92034	R\$ 299,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 150976 Pagamento NF 150976 FAST SHOP S.A	92035	R\$ 458,43	C
13/05/2022	2.1.03.001.5000953	FAST SHOP S.A.		DOCTO 150976 Pagamento NF 150976 FAST SHOP S.A	92035	R\$ 458,43	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1228 Pagamento NF 1228 Parrilla Rio Bar e Restaurante LTDA	92036	R\$ 11.898,90	C
13/05/2022	2.1.03.001.5118920	PARRILLA RIO BAR E RESTAURANTE LTDA.		DOCTO 1228 Pagamento NF 1228 Parrilla Rio Bar e Restaurante LTDA	92036	R\$ 11.898,90	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 399799 Pagamento NF 399799 SERASA S.A.	92037	R\$ 33,48	C
13/05/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 399799 Pagamento NF 399799 SERASA S.A.	92037	R\$ 33,48	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 413680 Pagamento NF 413680 SERASA S.A.	92038	R\$ 103,23	C
13/05/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 413680 Pagamento NF 413680 SERASA S.A.	92038	R\$ 103,23	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 413685 Pagamento NF 413685 SERASA S.A.	92039	R\$ 518,65	C
13/05/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 413685 Pagamento NF 413685 SERASA S.A.	92039	R\$ 518,65	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 962770 Pagamento NF 962770 Omiexperience S.A	92040	R\$ 1.499,00	C
13/05/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 962770 Pagamento NF 962770 Omiexperience S.A	92040	R\$ 1.499,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92041	R\$ 213,22	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92041	R\$ 213,22	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92042	R\$ 250,31	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92042	R\$ 250,31	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92043	R\$ 1.102,74	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92043	R\$ 1.102,74	D
13/05/2022	1.1.02.001.1000872	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		DOCTO 1156 Recebimento NF 1156 Boleto RPS 4402 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	92044	R\$ 139.600,00	C
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1156 Recebimento NF 1156 Boleto RPS 4402 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	92044	R\$ 139.600,00	D
13/05/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		DOCTO 1158 Recebimento NF 1158 RPS 4404 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	92045	R\$ 267.846,90	C
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1158 Recebimento NF 1158 RPS 4404 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	92045	R\$ 267.846,90	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	92046	R\$ 4.966,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	92046	R\$ 4.966,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	92047	R\$ 1.160,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	92047	R\$ 1.160,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	92048	R\$ 800,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	92048	R\$ 800,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	92049	R\$ 1.924,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	92049	R\$ 1.924,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	92050	R\$ 2.552,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	92050	R\$ 2.552,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	92051	R\$ 600,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	92051	R\$ 600,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	92052	R\$ 1.924,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	92052	R\$ 1.924,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	92053	R\$ 2.600,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	92053	R\$ 2.600,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	92054	R\$ 2.306,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	92054	R\$ 2.306,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	92055	R\$ 880,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	92055	R\$ 880,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	92056	R\$ 1.754,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	92056	R\$ 1.754,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	92057	R\$ 1.692,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	92057	R\$ 1.692,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	92058	R\$ 3.472,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	92058	R\$ 3.472,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	92059	R\$ 1.360,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	92059	R\$ 1.360,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	92060	R\$ 3.227,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	92060	R\$ 3.227,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	92061	R\$ 1.360,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA	92061	R\$ 1.360,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BILO			
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	92062	R\$ 1.789,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	92062	R\$ 1.789,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	92063	R\$ 1.680,00	C
13/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	92063	R\$ 1.680,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92064	R\$ 1.261,10	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92064	R\$ 1.261,10	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92065	R\$ 1.033,59	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92065	R\$ 1.033,59	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92066	R\$ 91,40	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92066	R\$ 91,40	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92067	R\$ 540,00	C
13/05/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92067	R\$ 540,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92068	R\$ 4,88	C
13/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92068	R\$ 4,88	D
13/05/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		DOCTO 1158 Desconto concedido a CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO NF 1158 RPS 4404	92069	R\$ 24.995,10	C
13/05/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		DOCTO 1158 Desconto concedido a CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO NF 1158 RPS 4404	92069	R\$ 24.995,10	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92070	R\$ 152.561,88	C
13/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92070	R\$ 152.561,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	1.1.01.002.25030	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	92071	R\$ 108,10	C
13/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Bradesco S/A.	92071	R\$ 108,10	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	92072	R\$ 187.000,00	C
13/05/2022	2.4.10.001.25124	ADD VALUE HOLDING		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding ADD VALUE HOLDING LTDA	92072	R\$ 187.000,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	92073	R\$ 623,62	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	92073	R\$ 623,62	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	92074	R\$ 154,00	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento WAGNER ANTONIO DA SILVA	92074	R\$ 154,00	D
13/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	92075	R\$ 413,01	C
13/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	92075	R\$ 413,01	D
13/05/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 5GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92076	R\$ 147,74	C
13/05/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 5GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92076	R\$ 147,74	D
13/05/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 4GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92077	R\$ 15.000,00	C
13/05/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 4GTZ PROMOCÃO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92077	R\$ 15.000,00	D
13/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1219 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	92078	R\$ 10.217,00	C
13/05/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		Prestação Serviço Conforme NF 1219 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	92078	R\$ 10.217,00	D
13/05/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		DOCTO 4126077 Pagamento NF 4126077 Loggi Tecnologia	92079	R\$ 200,70	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		DOCTO 4126077 Pagamento NF 4126077 Loggi Tecnologia	92079	R\$ 200,70	D
13/05/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 970539OMIEXPERIENCE S.A.	92080	R\$ 599,00	C
13/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 970539OMIEXPERIENCE S.A.	92080	R\$ 599,00	D
13/05/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1158 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	92081	R\$ 2.958,00	C
13/05/2022	1.1.04.021.5329	CSLL retido s/Orgao Publico a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1158 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	92081	R\$ 2.958,00	D
16/05/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		DOCTO 1159 Recebimento NF 1159 RPS 4405 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	92082	R\$ 21.732,00	C
16/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1159 Recebimento NF 1159 RPS 4405 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO	92082	R\$ 21.732,00	D
16/05/2022	1.1.02.001.1829125	BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A		DOCTO 1162 Recebimento NF 1162 Boleto RPS 4408 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A	92083	R\$ 101.955,00	C
16/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1162 Recebimento NF 1162 Boleto RPS 4408 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A	92083	R\$ 101.955,00	D
16/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92084	R\$ 122.777,20	C
16/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92084	R\$ 122.777,20	D
16/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF S/ SALARIO REF. 10/2022 COMPLEMENTAR	92085	R\$ 714,37	C
16/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF S/ SALARIO REF. 10/2022 COMPLEMENTAR	92085	R\$ 714,37	D
16/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92086	R\$ 16,70	C
16/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92086	R\$ 16,70	D
16/05/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		DOCTO 1159 Desconto concedido a CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO NF 1159 RPS 4405	92087	R\$ 792,00	C
16/05/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		DOCTO 1159 Desconto concedido a CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO NF 1159 RPS 4405	92087	R\$ 792,00	D
16/05/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		Compra Conforme NF Número 5338 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	92088	R\$ 1.350,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 5338 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	92088	R\$ 1.350,00	D
16/05/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		Serviços Tomados Conforme NF 28JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	92089	R\$ 7.650,00	C
16/05/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 28JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	92089	R\$ 7.650,00	D
16/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1221 - ARCTICA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	92090	R\$ 20.217,58	C
16/05/2022	1.1.02.001.1832358	ARCTICA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1221 - ARCTICA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	92090	R\$ 20.217,58	D
16/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92091	R\$ 178,73	C
16/05/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92091	R\$ 178,73	D
16/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92314732 - Citrix -Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,0666 - Invoice Value 2227,5 - 1.06.16	92092	R\$ 11.285,85	C
16/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92314732 - Citrix -Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,0666 - Invoice Value 2227,5 - 1.06.16	92092	R\$ 11.285,85	D
16/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1220 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92093	R\$ 9.474,20	C
16/05/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1220 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92093	R\$ 61,58	D
16/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1220 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92093	R\$ 94,74	D
16/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1220 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92093	R\$ 142,11	D
16/05/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1220 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92093	R\$ 284,23	D
16/05/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1220 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92093	R\$ 8.891,54	D
17/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92094	R\$ 100,00	C
17/05/2022	5.7.03.001.25064	DESPESA COM ENDOMARKETING		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92094	R\$ 100,00	D
17/05/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		DOCTO 1167 Recebimento NF 1167 Boleto RPS 4413 LOCALIZA RENT A CAR SA	92095	R\$ 87.582,50	C
17/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1167 Recebimento NF 1167 Boleto RPS 4413 LOCALIZA RENT A CAR SA	92095	R\$ 87.582,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		DOCTO 1040 Recebimento NF 1040 Boleto RPS 4288 CPX DISTRIBUIDORA S/A	92096	R\$ 21.450,30	C
17/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1040 Recebimento NF 1040 Boleto RPS 4288 CPX DISTRIBUIDORA S/A	92096	R\$ 21.450,30	D
17/05/2022	1.1.02.001.1271809	ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A		DOCTO 1067 Recebimento NF 1067 Boleto RPS 4313 ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	92097	R\$ 45.460,45	C
17/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1067 Recebimento NF 1067 Boleto RPS 4313 ALIANSCOE SONAE SHOPPING CENTERS S.A	92097	R\$ 45.460,45	D
17/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92098	R\$ 448,00	C
17/05/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92098	R\$ 448,00	D
17/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92099	R\$ 16,70	C
17/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92099	R\$ 16,70	D
17/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92100	R\$ 153.928,55	C
17/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92100	R\$ 153.928,55	D
17/05/2022	2.1.03.001.5025859	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA		Compra Conforme NF Número 537023 de BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	92101	R\$ 34,06	C
17/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 537023 de BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	92101	R\$ 34,06	D
17/05/2022	2.1.03.001.5424826	LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA		Compra Conforme NF Número 342421 de LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA	92102	R\$ 141,89	C
17/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 342421 de LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA	92102	R\$ 141,89	D
17/05/2022	2.1.03.001.5680807	AMANA STORE EIRELI		Compra Conforme NF Número 94406 de AMANA STORE EIRELI	92103	R\$ 14,60	C
17/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 94406 de AMANA STORE EIRELI	92103	R\$ 14,60	D
17/05/2022	2.1.03.001.5000953	FAST SHOP S.A.		Compra Conforme NF Número 151421 de FAST SHOP S.A.	92104	R\$ 379,00	C
17/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 151421 de FAST SHOP S.A.	92104	R\$ 379,00	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 970539 Pagamento NF 970539	92105	R\$ 611,38	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Omiexperience S.A			
18/05/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 970539 Pagamento NF 970539 Omiexperience S.A	92105	R\$ 611,38	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 308512 Pagamento NF 308512 WESTCON BRASIL LTDA	92106	R\$ 1.812,92	C
18/05/2022	2.1.03.001.5000844	WESTCON BRASIL LTDA		DOCTO 308512 Pagamento NF 308512 WESTCON BRASIL LTDA	92106	R\$ 1.812,92	D
18/05/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1190 Recebimento NF 1190 Boleto RPS 4436 Banco BTG Pactual S.A.	92107	R\$ 19.048,83	C
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1190 Recebimento NF 1190 Boleto RPS 4436 Banco BTG Pactual S.A.	92107	R\$ 19.048,83	D
18/05/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		DOCTO 1186 Recebimento NF 1186 Boleto RPS 4432 SER EDUCACIONAL S.A.	92108	R\$ 22.435,22	C
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1186 Recebimento NF 1186 Boleto RPS 4432 SER EDUCACIONAL S.A.	92108	R\$ 22.435,22	D
18/05/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		DOCTO 1191 Recebimento NF 1191 Boleto RPS 4437 CPX DISTRIBUIDORA S/A	92109	R\$ 6.900,00	C
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1191 Recebimento NF 1191 Boleto RPS 4437 CPX DISTRIBUIDORA S/A	92109	R\$ 6.900,00	D
18/05/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME		DOCTO 1194 Recebimento NF 1194 Boleto RPS 4440 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	92110	R\$ 6.594,00	C
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1194 Recebimento NF 1194 Boleto RPS 4440 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	92110	R\$ 6.594,00	D
18/05/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1189 Recebimento NF 1189 Boleto RPS 4435 Banco BTG Pactual S.A.	92111	R\$ 65.000,00	C
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1189 Recebimento NF 1189 Boleto RPS 4435 Banco BTG Pactual S.A.	92111	R\$ 65.000,00	D
18/05/2022	1.1.02.001.1286883	FUNDAC O PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL		DOCTO 1132 Recebimento NF 1132 RPS 4377 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS	92112	R\$ 195.724,40	C
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1132 Recebimento NF 1132 RPS 4377 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS	92112	R\$ 195.724,40	D
18/05/2022	1.1.02.001.1116188	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		DOCTO 1174 Recebimento NF 1174 Boleto RPS 4420 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	92113	R\$ 15.039,91	C
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1174 Recebimento NF 1174 Boleto RPS 4420 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	92113	R\$ 15.039,91	D
18/05/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		DOCTO 1175 Recebimento NF 1175 RPS 4421 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92114	R\$ 8.891,54	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1175 Recebimento NF 1175 RPS 4421 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92114	R\$ 8.891,54	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92115	R\$ 209.202,35	C
18/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92115	R\$ 209.202,35	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92297740 Pagamento NF 92297740 CITRIX SYSTEMS INC	92116	R\$ 2.183,69	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92297740 Pagamento NF 92297740 CITRIX SYSTEMS INC	92116	R\$ 2.183,69	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92297740 Pagamento NF 92297740 CITRIX SYSTEMS INC	92117	R\$ 385,36	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92297740 Pagamento NF 92297740 CITRIX SYSTEMS INC	92117	R\$ 385,36	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92303569 Pagamento NF 92303569 CITRIX SYSTEMS INC	92118	R\$ 5.057,32	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92303569 Pagamento NF 92303569 CITRIX SYSTEMS INC	92118	R\$ 5.057,32	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92303569 Pagamento NF 92303569 CITRIX SYSTEMS INC	92119	R\$ 892,47	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92303569 Pagamento NF 92303569 CITRIX SYSTEMS INC	92119	R\$ 892,47	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92304026 Pagamento NF 92304026 CITRIX SYSTEMS INC	92120	R\$ 9.021,02	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92304026 Pagamento NF 92304026 CITRIX SYSTEMS INC	92120	R\$ 9.021,02	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92304026 Pagamento NF 92304026 CITRIX SYSTEMS INC	92121	R\$ 1.591,94	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92304026 Pagamento NF 92304026 CITRIX SYSTEMS INC	92121	R\$ 1.591,94	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92284536 Pagamento NF 92284536 CITRIX SYSTEMS INC	92122	R\$ 87.465,38	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92284536 Pagamento NF 92284536 CITRIX SYSTEMS INC	92122	R\$ 87.465,38	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92284536 Pagamento NF 92284536 CITRIX SYSTEMS INC	92123	R\$ 15.435,07	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92284536 Pagamento NF 92284536 CITRIX SYSTEMS INC	92123	R\$ 15.435,07	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92284984 Pagamento NF 92284984 CITRIX SYSTEMS INC	92124	R\$ 1.812,05	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92284984 Pagamento NF 92284984 CITRIX SYSTEMS INC	92124	R\$ 1.812,05	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92284984 Pagamento NF 92284984 CITRIX SYSTEMS INC	92125	R\$ 319,77	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92284984 Pagamento NF 92284984 CITRIX SYSTEMS INC	92125	R\$ 319,77	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92285390 Pagamento NF 92285390 CITRIX SYSTEMS INC	92126	R\$ 828,49	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92285390 Pagamento NF 92285390 CITRIX SYSTEMS INC	92126	R\$ 828,49	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92285390 Pagamento NF 92285390 CITRIX SYSTEMS INC	92127	R\$ 146,20	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92285390 Pagamento NF 92285390 CITRIX SYSTEMS INC	92127	R\$ 146,20	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92128	R\$ 1.475,00	C
18/05/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92128	R\$ 1.475,00	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92129	R\$ 404,21	C
18/05/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92129	R\$ 404,21	D
18/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92130	R\$ 989,28	C
18/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92130	R\$ 989,28	D
18/05/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		Compra Conforme NF Número 31421097 de Americanas S.A	92131	R\$ 1.320,08	C
18/05/2022	5.7.03.015.4534	Material de Escritório		Compra Conforme NF Número 31421097 de Americanas S.A	92131	R\$ 1.320,08	D
18/05/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4306AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	92132	R\$ 388.116,59	C
18/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4306AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	92132	R\$ 388.116,59	D
18/05/2022	2.1.03.001.5832353	SANTA & BELA AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 1568SANTA & BELA AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA	92133	R\$ 14.180,00	C
18/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 1568SANTA & BELA AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA	92133	R\$ 14.180,00	D
18/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1222 - BANCO SEMEAR S.A.	92134	R\$ 9.041,53	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1222 - BANCO SEMEAR S.A.	92134	R\$ 9.041,53	D
18/05/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 970539 Pagamento NF 970539 Omiexperience S.A	92135	R\$ 12,38	C
18/05/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 970539 Pagamento NF 970539 Omiexperience S.A	92135	R\$ 12,38	D
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92315387 - Citrix -Martin Brower - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1500 - 1.06.16	92136	R\$ 7.438,80	C
18/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92315387 - Citrix -Martin Brower - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1500 - 1.06.16	92136	R\$ 7.438,80	D
18/05/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92284536 Pagamento NF 92284536 CITRIX SYSTEMS INC	92137	R\$ 3.930,82	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92284536 Pagamento NF 92284536 CITRIX SYSTEMS INC	92137	R\$ 3.930,82	D
18/05/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92284984 Pagamento NF 92284984 CITRIX SYSTEMS INC	92138	R\$ 66,66	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92284984 Pagamento NF 92284984 CITRIX SYSTEMS INC	92138	R\$ 66,66	D
18/05/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92285390 Pagamento NF 92285390 CITRIX SYSTEMS INC	92139	R\$ 22,85	C
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92285390 Pagamento NF 92285390 CITRIX SYSTEMS INC	92139	R\$ 22,85	D
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92297740 Pagamento NF 92297740 CITRIX SYSTEMS INC	92140	R\$ 102,90	C
18/05/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92297740 Pagamento NF 92297740 CITRIX SYSTEMS INC	92140	R\$ 102,90	D
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92303569 Pagamento NF 92303569 CITRIX SYSTEMS INC	92141	R\$ 285,05	C
18/05/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92303569 Pagamento NF 92303569 CITRIX SYSTEMS INC	92141	R\$ 285,05	D
18/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92304026 Pagamento NF 92304026 CITRIX SYSTEMS INC	92142	R\$ 612,25	C
18/05/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92304026 Pagamento NF 92304026 CITRIX SYSTEMS INC	92142	R\$ 612,25	D
19/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92143	R\$ 99.682,64	C
19/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92143	R\$ 99.682,64	D
19/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92144	R\$ 375,56	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92144	R\$ 375,56	D
19/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92145	R\$ 475,70	C
19/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92145	R\$ 475,70	D
19/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 180124 Pagamento NF 180124 Qualys INC	92146	R\$ 10.970,98	C
19/05/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 180124 Pagamento NF 180124 Qualys INC	92146	R\$ 10.970,98	D
19/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 180189 Pagamento NF 180189 Qualys INC	92147	R\$ 16.567,53	C
19/05/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 180189 Pagamento NF 180189 Qualys INC	92147	R\$ 16.567,53	D
19/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 178994 Pagamento NF 178994 Qualys INC	92148	R\$ 61.698,82	C
19/05/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 178994 Pagamento NF 178994 Qualys INC	92148	R\$ 61.698,82	D
19/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 203573821 Pagamento NF 1203573821 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92149	R\$ 7.930,35	C
19/05/2022	2.1.03.003.5163748	LOGMEIN IRELAND LIMITED		DOCTO 203573821 Pagamento NF 1203573821 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92149	R\$ 7.930,35	D
19/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 203573822 Pagamento NF 1203573822 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92150	R\$ 1.663,70	C
19/05/2022	2.1.03.003.5163748	LOGMEIN IRELAND LIMITED		DOCTO 203573822 Pagamento NF 1203573822 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92150	R\$ 1.663,70	D
19/05/2022	2.1.03.001.5832352	CRISTINA MOREIRA MARCAL		Serviços Tomados Conforme NF 475CRISTINA MOREIRA MARCAL	92151	R\$ 680,00	C
19/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 475CRISTINA MOREIRA MARCAL	92151	R\$ 680,00	D
19/05/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 175PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92152	R\$ 14.834,12	C
19/05/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 175PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92152	R\$ 14.834,12	D
19/05/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 174PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92153	R\$ 25.530,59	C
19/05/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 174PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92153	R\$ 25.530,59	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 12NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	92154	R\$ 5.000,00	C
19/05/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 12NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	92154	R\$ 5.000,00	D
19/05/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 11NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	92155	R\$ 20.000,00	C
19/05/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 11NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	92155	R\$ 20.000,00	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1224 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	92156	R\$ 2.988,57	C
19/05/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1224 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	92156	R\$ 2.988,57	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1225 - LOCALIZA RENT A CAR SA	92157	R\$ 87.582,50	C
19/05/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		Prestação Serviço Conforme NF 1225 - LOCALIZA RENT A CAR SA	92157	R\$ 87.582,50	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1226 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	92158	R\$ 26.035,54	C
19/05/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		Prestação Serviço Conforme NF 1226 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	92158	R\$ 26.035,54	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1227 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	92159	R\$ 28.685,56	C
19/05/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1227 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	92159	R\$ 28.685,56	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1228 - RFG COM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	92160	R\$ 11.902,08	C
19/05/2022	1.1.02.001.1027715	RFG COMERCIO, TRANSPORTES & SERVICOS LTD		Prestação Serviço Conforme NF 1228 - RFG COM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	92160	R\$ 11.902,08	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1229 - UNIMED SEGURADORA S/A	92161	R\$ 27.092,84	C
19/05/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1229 - UNIMED SEGURADORA S/A	92161	R\$ 27.092,84	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1230 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	92162	R\$ 25.232,00	C
19/05/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE		Prestação Serviço Conforme NF 1230 -	92162	R\$ 25.232,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD			
19/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1231 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	92163	R\$ 1.300,16	C
19/05/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1231 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTD	92163	R\$ 1.300,16	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1232 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	92164	R\$ 171.947,22	C
19/05/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		Prestação Serviço Conforme NF 1232 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	92164	R\$ 171.947,22	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1233 - CODE EDUCATION LTDA	92165	R\$ 2.833,92	C
19/05/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1233 - CODE EDUCATION LTDA	92165	R\$ 2.833,92	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1234 - CODE EDUCATION LTDA	92166	R\$ 1.751,20	C
19/05/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1234 - CODE EDUCATION LTDA	92166	R\$ 1.751,20	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1235 - ITAIPU BINACIONAL	92167	R\$ 4.270,00	C
19/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1235 - ITAIPU BINACIONAL	92167	R\$ 42,70	D
19/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1235 - ITAIPU BINACIONAL	92167	R\$ 64,05	D
19/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1235 - ITAIPU BINACIONAL	92167	R\$ 4.163,25	D
19/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1236 - ITAIPU BINACIONAL	92168	R\$ 667,83	C
19/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1236 - ITAIPU BINACIONAL	92168	R\$ 6,68	D
19/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1236 - ITAIPU BINACIONAL	92168	R\$ 10,02	D
19/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1236 - ITAIPU BINACIONAL	92168	R\$ 651,13	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7058 Pagamento NF 7058 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	92169	R\$ 7.926,79	C
20/05/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO &		DOCTO 7058 Pagamento NF 7058 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao	92169	R\$ 7.926,79	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EXPOR		Ltda			
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 131205 Pagamento NF 131205 COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA	92170	R\$ 17.276,14	C
20/05/2022	2.1.03.001.5008663	Costao do Santinho Turismo & Lazer LTDA		DOCTO 131205 Pagamento NF 131205 COSTAO DO SANTINHO TURISMO E LAZER LTDA	92170	R\$ 17.276,14	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92171	R\$ 100,00	C
20/05/2022	5.7.03.001.25064	DESPESA COM ENDOMARKETING		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92171	R\$ 100,00	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 005/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92172	R\$ 284,53	C
20/05/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 005/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92172	R\$ 284,53	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 005/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92173	R\$ 100,68	C
20/05/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 005/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92173	R\$ 100,68	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 005/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92174	R\$ 52,53	C
20/05/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 005/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92174	R\$ 52,53	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 31233119 Pagamento NF 31233119 AMERICANAS S.A.	92175	R\$ 662,48	C
20/05/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		DOCTO 31233119 Pagamento NF 31233119 AMERICANAS S.A.	92175	R\$ 662,48	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 31233124 Pagamento NF 31233124 AMERICANAS S.A.	92176	R\$ 662,48	C
20/05/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		DOCTO 31233124 Pagamento NF 31233124 AMERICANAS S.A.	92176	R\$ 662,48	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 31231608 Pagamento NF 31231608 AMERICANAS S.A.	92177	R\$ 662,48	C
20/05/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		DOCTO 31231608 Pagamento NF 31231608 AMERICANAS S.A.	92177	R\$ 662,48	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 73225 Pagamento NF 73225 VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO	92178	R\$ 172,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				39500165899			
20/05/2022	2.1.03.001.5007364	MAGAZINE LUIZA S/A		DOCTO 73225 Pagamento NF 73225 VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO 39500165899	92178	R\$ 172,52	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1216912 Pagamento NF 1229030 MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	92179	R\$ 535,64	C
20/05/2022	2.1.03.001.5016066	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A		DOCTO 1216912 Pagamento NF 1229030 MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.	92179	R\$ 535,64	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 126161 Pagamento NF 126161 INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA.	92180	R\$ 485,90	C
20/05/2022	2.1.03.001.5148780	INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA		DOCTO 126161 Pagamento NF 126161 INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA.	92180	R\$ 485,90	D
20/05/2022	1.1.02.001.1044780	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		DOCTO 1179 Recebimento NF 1179 RPS 4425 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	92181	R\$ 75.846,55	C
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1179 Recebimento NF 1179 RPS 4425 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	92181	R\$ 75.846,55	D
20/05/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		DOCTO 1004 Recebimento NF 1004 RPS 4251 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	92182	R\$ 89.319,24	C
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1004 Recebimento NF 1004 RPS 4251 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	92182	R\$ 89.319,24	D
20/05/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		DOCTO 1192 Recebimento NF 1192 RPS 4438 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	92183	R\$ 13.819,03	C
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1192 Recebimento NF 1192 RPS 4438 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	92183	R\$ 13.819,03	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 304724 Pagamento NF 304724 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92184	R\$ 17,47	C
20/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 304724 Pagamento NF 304724 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92184	R\$ 17,47	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25271 Pagamento NF 25271 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92185	R\$ 69,08	C
20/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 25271 Pagamento NF 25271 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92185	R\$ 69,08	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16312 Pagamento NF 16312	92186	R\$ 94,13	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
20/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 16312 Pagamento NF 16312 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92186	R\$ 94,13	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 401634 Pagamento NF 401634 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92187	R\$ 170,30	C
20/05/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 401634 Pagamento NF 401634 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92187	R\$ 170,30	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25271 Pagamento NF 25271 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92188	R\$ 214,14	C
20/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 25271 Pagamento NF 25271 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92188	R\$ 214,14	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16312 Pagamento NF 16312 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92189	R\$ 291,82	C
20/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 16312 Pagamento NF 16312 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92189	R\$ 291,82	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 50 Pagamento NF 50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92190	R\$ 333,90	C
20/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 50 Pagamento NF 50 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92190	R\$ 333,90	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 401634 Pagamento NF 401634 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92191	R\$ 527,93	C
20/05/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 401634 Pagamento NF 401634 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92191	R\$ 527,93	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92192	R\$ 13.461,00	C
20/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92192	R\$ 13.461,00	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92193	R\$ 793,56	C
20/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92193	R\$ 793,56	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92194	R\$ 17.214,35	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92194	R\$ 17.214,35	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92195	R\$ 542,38	C
20/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92195	R\$ 542,38	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92196	R\$ 25.895,98	C
20/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92196	R\$ 25.895,98	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92197	R\$ 3.058,62	C
20/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92197	R\$ 3.058,62	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92198	R\$ 4.855,05	C
20/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92198	R\$ 4.855,05	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92199	R\$ 331,35	C
20/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92199	R\$ 331,35	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92200	R\$ 18.045,00	C
20/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92200	R\$ 18.045,00	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92201	R\$ 18.045,10	C
20/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92201	R\$ 18.045,10	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92202	R\$ 24.060,07	C
20/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92202	R\$ 24.060,07	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92203	R\$ 6.015,07	C
20/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92203	R\$ 6.015,07	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92204	R\$ 12.030,03	C
20/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92204	R\$ 12.030,03	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92205	R\$ 6.015,07	C
20/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92205	R\$ 6.015,07	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92206	R\$ 6.015,07	C
20/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92206	R\$ 6.015,07	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92207	R\$ 6.015,07	C
20/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92207	R\$ 6.015,07	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92208	R\$ 6.014,86	C
20/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92208	R\$ 6.014,86	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 51 Pagamento NF 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92209	R\$ 49,50	C
20/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 51 Pagamento NF 51 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92209	R\$ 49,50	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 56 Pagamento NF 56 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92210	R\$ 128,11	C
20/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 56 Pagamento NF 56 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92210	R\$ 128,11	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92211	R\$ 6,94	C
20/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92211	R\$ 6,94	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 180124 Pagamento NF 180124 Qualys INC	92212	R\$ 1.953,19	C
20/05/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 180124 Pagamento NF 180124 Qualys INC	92212	R\$ 1.953,19	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 180189 Pagamento NF 180189 Qualys INC	92213	R\$ 2.949,56	C
20/05/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 180189 Pagamento NF 180189 Qualys INC	92213	R\$ 2.949,56	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 178994 Pagamento NF 178994 Qualys INC	92214	R\$ 10.984,41	C
20/05/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 178994 Pagamento NF 178994 Qualys INC	92214	R\$ 10.984,41	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 203573821 Pagamento NF 1203573821 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92215	R\$ 2.663,88	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	2.1.03.003.5163748	LOGMEIN IRELAND LIMITED		DOCTO 203573821 Pagamento NF 1203573821 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92215	R\$ 2.663,88	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 203573822 Pagamento NF 1203573822 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92216	R\$ 558,89	C
20/05/2022	2.1.03.003.5163748	LOGMEIN IRELAND LIMITED		DOCTO 203573822 Pagamento NF 1203573822 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92216	R\$ 558,89	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 56 Pagamento NF 56 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92217	R\$ 397,14	C
20/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 56 Pagamento NF 56 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92217	R\$ 397,14	D
20/05/2022	1.1.04.018.25130	ADD VALUE HOLDING LTDA		DOCTO 0 Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	92218	R\$ 19.920,00	C
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	92218	R\$ 19.920,00	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92219	R\$ 18,75	C
20/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92219	R\$ 18,75	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT	92220	R\$ 697,50	C
20/05/2022	2.1.03.001.5832349	DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE		DOCTO 0 Pagamento DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT	92220	R\$ 697,50	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Zoho	92221	R\$ 11.379,54	C
20/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		DOCTO 0 Pagamento Zoho	92221	R\$ 11.379,54	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	92222	R\$ 349,09	C
20/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	92222	R\$ 349,09	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	92223	R\$ 758,61	C
20/05/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Pagamento Banco Itau S/A.	92223	R\$ 758,61	D
20/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92224	R\$ 54.808,43	C
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92224	R\$ 54.808,43	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7266 Pagamento NF 7266 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92225	R\$ 120,71	C
20/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 7266 Pagamento NF 7266 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	92225	R\$ 120,71	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL			
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202219 Pagamento NF 2022.19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92226	R\$ 131,57	C
20/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 202219 Pagamento NF 2022.19 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92226	R\$ 131,57	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202218 Pagamento NF 2022.18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92227	R\$ 332,02	C
20/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 202218 Pagamento NF 2022.18 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92227	R\$ 332,02	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3517 Pagamento NF 3517 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	92228	R\$ 20.220,92	C
20/05/2022	2.1.03.001.5832356	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		DOCTO 3517 Pagamento NF 3517 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	92228	R\$ 20.220,92	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10992 Pagamento NF 10992 JULIANA APARECIDA SIMAS REDONDO	92229	R\$ 274,99	C
20/05/2022	2.1.03.001.5832348	JULIANA APARECIDA SIMAS REDONDO		DOCTO 10992 Pagamento NF 10992 JULIANA APARECIDA SIMAS REDONDO	92229	R\$ 274,99	D
20/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 181983 Pagamento NF 181983 VIA S.A.	92230	R\$ 689,36	C
20/05/2022	2.1.03.001.5006207	VIA VAREJO S/A		DOCTO 181983 Pagamento NF 181983 VIA S.A.	92230	R\$ 689,36	D
20/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92231	R\$ 0,02	C
20/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92231	R\$ 0,02	D
20/05/2022	2.1.03.003.5163748	LOGMEIN IRELAND LIMITED		DOCTO 203573821 Pagamento NF 1203573821 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92232	R\$ 641,43	C
20/05/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 203573821 Pagamento NF 1203573821 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92232	R\$ 641,43	D
20/05/2022	2.1.03.003.5163748	LOGMEIN IRELAND LIMITED		DOCTO 203573822 Pagamento NF 1203573822 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92233	R\$ 134,59	C
20/05/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 203573822 Pagamento NF 1203573822 LOGMEIN IRELAND LIMITED	92233	R\$ 134,59	D
20/05/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 178994 Pagamento NF 178994 Qualys INC	92234	R\$ 4.160,59	C
20/05/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 178994 Pagamento NF 178994 Qualys INC	92234	R\$ 4.160,59	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	2.1.03.001.5007364	MAGAZINE LUIZA S/A		DOCTO 73225 Pagamento NF 73225 VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO 39500165899 - Pagamento a maior s/ NF 73225	92235	R\$ 73,62	C
20/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		DOCTO 73225 Pagamento NF 73225 VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO 39500165899 - Pagamento a maior s/ NF 73225	92235	R\$ 73,62	D
20/05/2022	2.1.03.001.5006207	VIA VAREJO S/A		Encontro de contas ref. NF 1229030 - MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	92236	R\$ 60,26	C
20/05/2022	2.1.03.001.5016066	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A		Encontro de contas ref. NF 1229030 - MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	92236	R\$ 60,26	D
20/05/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 180124 Pagamento NF 180124 Qualys INC	92237	R\$ 546,43	C
20/05/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 180124 Pagamento NF 180124 Qualys INC	92237	R\$ 546,43	D
20/05/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 180189 Pagamento NF 180189 Qualys INC	92238	R\$ 767,39	C
20/05/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		DOCTO 180189 Pagamento NF 180189 Qualys INC	92238	R\$ 767,39	D
20/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1237 - ITAIPU BINACIONAL	92239	R\$ 5.440,00	C
20/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1237 - ITAIPU BINACIONAL	92239	R\$ 54,40	D
20/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1237 - ITAIPU BINACIONAL	92239	R\$ 81,60	D
20/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1237 - ITAIPU BINACIONAL	92239	R\$ 5.304,00	D
20/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1238 - ITAIPU BINACIONAL	92240	R\$ 850,82	C
20/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1238 - ITAIPU BINACIONAL	92240	R\$ 8,51	D
20/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1238 - ITAIPU BINACIONAL	92240	R\$ 12,76	D
20/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1238 - ITAIPU BINACIONAL	92240	R\$ 829,55	D
20/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1239 - ITAIPU BINACIONAL	92241	R\$ 9.800,00	C
20/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1239 - ITAIPU BINACIONAL	92241	R\$ 98,00	D
20/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1239 - ITAIPU BINACIONAL	92241	R\$ 147,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1239 - ITAIPU BINACIONAL	92241	R\$ 9.555,00	D
20/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1240 - ITAIPU BINACIONAL	92242	R\$ 1.611,12	C
20/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1240 - ITAIPU BINACIONAL	92242	R\$ 16,11	D
20/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1240 - ITAIPU BINACIONAL	92242	R\$ 24,17	D
20/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1240 - ITAIPU BINACIONAL	92242	R\$ 1.570,84	D
20/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1241 - ITAIPU BINACIONAL	92243	R\$ 6.080,00	C
20/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1241 - ITAIPU BINACIONAL	92243	R\$ 60,80	D
20/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1241 - ITAIPU BINACIONAL	92243	R\$ 91,20	D
20/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1241 - ITAIPU BINACIONAL	92243	R\$ 5.928,00	D
20/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1242 - ITAIPU BINACIONAL	92244	R\$ 999,55	C
20/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1242 - ITAIPU BINACIONAL	92244	R\$ 10,00	D
20/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1242 - ITAIPU BINACIONAL	92244	R\$ 14,99	D
20/05/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1242 - ITAIPU BINACIONAL	92244	R\$ 974,56	D
21/05/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 18256589 de TELEFONICA BRASIL S/A	92245	R\$ 13,00	C
21/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 18256589 de TELEFONICA BRASIL S/A	92245	R\$ 13,00	D
22/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000323489 - Citrix - Schulz - (Ptax venda) 4,8777 - Invoice Value 3550,33 - 3.06.16	92246	R\$ 17.317,44	C
22/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000323489 - Citrix - Schulz - (Ptax venda) 4,8777 - Invoice Value 3550,33 - 3.06.16	92246	R\$ 17.317,44	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92247	R\$ 1.024,80	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92247	R\$ 1.024,80	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92248	R\$ 512,40	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92248	R\$ 512,40	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92249	R\$ 1.568,28	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92249	R\$ 1.568,28	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92250	R\$ 2.049,60	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92250	R\$ 2.049,60	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92251	R\$ 512,40	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92251	R\$ 512,40	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92252	R\$ 1.245,30	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92252	R\$ 1.245,30	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92253	R\$ 593,00	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92253	R\$ 593,00	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92254	R\$ 543,48	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92254	R\$ 543,48	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92255	R\$ 543,48	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92255	R\$ 543,48	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92256	R\$ 543,48	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92256	R\$ 543,48	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92257	R\$ 512,40	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455452 Pagamento NF 455452 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92257	R\$ 512,40	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92258	R\$ 129,05	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92258	R\$ 129,05	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92259	R\$ 352,65	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92259	R\$ 352,65	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92260	R\$ 470,20	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92260	R\$ 470,20	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92261	R\$ 117,55	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92261	R\$ 117,55	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92262	R\$ 239,50	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92262	R\$ 239,50	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92263	R\$ 121,92	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92263	R\$ 121,92	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92264	R\$ 124,71	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92264	R\$ 124,71	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92265	R\$ 117,55	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92265	R\$ 117,55	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92266	R\$ 124,71	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92266	R\$ 124,71	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92267	R\$ 117,55	C
23/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 455455 Pagamento NF 455455 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92267	R\$ 117,55	D
23/05/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		DOCTO 1168 Recebimento NF 1168 Boleto RPS 4414 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	92268	R\$ 27.365,71	C
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1168 Recebimento NF 1168 Boleto RPS 4414 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	92268	R\$ 27.365,71	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	1.1.02.001.1832358	ARCTICA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA		DOCTO 1221 Recebimento NF 1221 Boleto RPS 4468 ARCTICA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	92269	R\$ 20.217,58	C
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1221 Recebimento NF 1221 Boleto RPS 4468 ARCTICA SERVICOS EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	92269	R\$ 20.217,58	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92270	R\$ 35.319,76	C
23/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92270	R\$ 35.319,76	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92271	R\$ 19,52	C
23/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92271	R\$ 19,52	D
23/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 475 Pagamento NF 475 CRISTINA MOREIRA MARCAL	92272	R\$ 680,00	C
23/05/2022	2.1.03.001.5832352	CRISTINA MOREIRA MARCAL		DOCTO 475 Pagamento NF 475 CRISTINA MOREIRA MARCAL	92272	R\$ 680,00	D
23/05/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 60BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92273	R\$ 17.765,00	C
23/05/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 60BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92273	R\$ 17.765,00	D
23/05/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 6JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	92274	R\$ 10.000,00	C
23/05/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 6JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	92274	R\$ 10.000,00	D
23/05/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 53G SOUZA DE MELO	92275	R\$ 15.265,64	C
23/05/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 53G SOUZA DE MELO	92275	R\$ 15.265,64	D
23/05/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 52G SOUZA DE MELO	92276	R\$ 13.164,03	C
23/05/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 52G SOUZA DE MELO	92276	R\$ 13.164,03	D
23/05/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 168FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	92277	R\$ 9.000,00	C
23/05/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 168FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	92277	R\$ 9.000,00	D
23/05/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		Serviços Tomados Conforme NF 16ANATERRA C C DE SOUSA	92278	R\$ 9.600,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTORIA			
23/05/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 16ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	92278	R\$ 9.600,00	D
23/05/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		Serviços Tomados Conforme NF 16HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	92279	R\$ 17.660,80	C
23/05/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 16HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	92279	R\$ 17.660,80	D
23/05/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		Serviços Tomados Conforme NF 13BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	92280	R\$ 8.500,00	C
23/05/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 13BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	92280	R\$ 8.500,00	D
23/05/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		Serviços Tomados Conforme NF 12RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	92281	R\$ 25.000,00	C
23/05/2022	5.7.03.016.4910	Assessoria Jurídica		Serviços Tomados Conforme NF 12RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	92281	R\$ 25.000,00	D
23/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92316484 - Citrix - Crefisa - (Ptax venda) 4,7973 - Invoice Value 15170,63 - 1.06.16	92282	R\$ 72.778,06	C
23/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92316484 - Citrix - Crefisa - (Ptax venda) 4,7973 - Invoice Value 15170,63 - 1.06.16	92282	R\$ 72.778,06	D
24/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92283	R\$ 203,88	C
24/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92283	R\$ 203,88	D
24/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92284	R\$ 13,87	C
24/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92284	R\$ 13,87	D
24/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1268 Pagamento NF 1268 JOAO NATAN COSTA DE OLIVEIRA	92285	R\$ 190,00	C
24/05/2022	2.1.03.001.5832350	JOAO NATAN COSTA DE OLIVEIRA ME		DOCTO 1268 Pagamento NF 1268 JOAO NATAN COSTA DE OLIVEIRA	92285	R\$ 190,00	D
24/05/2022	2.1.03.001.5016066	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A		Compra Conforme NF Número 1229030 de MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	92286	R\$ 595,90	C
24/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 1229030 de MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	92286	R\$ 595,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 9MILTON RODRIGUES FIDALGO	92287	R\$ 2.500,00	C
24/05/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 9MILTON RODRIGUES FIDALGO	92287	R\$ 2.500,00	D
24/05/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 8MILTON RODRIGUES FIDALGO	92288	R\$ 16.500,00	C
24/05/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 8MILTON RODRIGUES FIDALGO	92288	R\$ 16.500,00	D
24/05/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 74MARCELO NERI LOURENCAO	92289	R\$ 1.717,50	C
24/05/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 74MARCELO NERI LOURENCAO	92289	R\$ 1.717,50	D
24/05/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 73MARCELO NERI LOURENCAO	92290	R\$ 21.000,00	C
24/05/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 73MARCELO NERI LOURENCAO	92290	R\$ 21.000,00	D
24/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 455455SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	92291	R\$ 1.915,39	C
24/05/2022	5.7.03.001.5066	Cesta Básica		Serviços Tomados Conforme NF 455455SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	92291	R\$ 1.915,39	D
24/05/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 455452SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	92292	R\$ 9.648,62	C
24/05/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Serviços Tomados Conforme NF 455452SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	92292	R\$ 9.648,62	D
24/05/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		Serviços Tomados Conforme NF 32CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	92293	R\$ 8.500,00	C
24/05/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 32CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	92293	R\$ 8.500,00	D
24/05/2022	2.1.03.001.5832350	JOAO NATAN COSTA DE OLIVEIRA ME		Serviços Tomados Conforme NF 1268JOAO NATAN COSTA DE OLIVEIRA ME	92294	R\$ 190,00	C
24/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 1268JOAO NATAN COSTA DE OLIVEIRA ME	92294	R\$ 190,00	D
24/05/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1243 - DURATEX S.A.	92295	R\$ 32.861,00	C
24/05/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1243 - DURATEX S.A.	92295	R\$ 32.861,00	D
24/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92316797 - Citrix -Oncoclínicas -	92296	R\$ 62.349,42	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				(Ptax venda) 4,8106 - Invoice Value 12960,84 - 1.06.16			
24/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92316797 - Citrix -Oncoclínicas - (Ptax venda) 4,8106 - Invoice Value 12960,84 - 1.06.16	92296	R\$ 62.349,42	D
24/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 202221 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92297	R\$ 332,02	C
24/05/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 202221R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92297	R\$ 21.802,51	C
24/05/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 202221R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92297	R\$ 22.134,53	D
24/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 202222 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92298	R\$ 155,30	C
24/05/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 202222R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92298	R\$ 10.198,30	C
24/05/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 202222R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92298	R\$ 10.353,60	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92299	R\$ 2.321,00	C
25/05/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92299	R\$ 2.321,00	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11029 Pagamento NF 11029 REGUS DO BRASIL LTDA	92300	R\$ 631,22	C
25/05/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 11029 Pagamento NF 11029 REGUS DO BRASIL LTDA	92300	R\$ 631,22	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25534 Pagamento NF 25534 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	92301	R\$ 4.955,60	C
25/05/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 25534 Pagamento NF 25534 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	92301	R\$ 4.955,60	D
25/05/2022	1.1.02.001.1364402	HORIZONS TELECOMUNICACOES & TECNOLOGIA S.A.		DOCTO 1183 Recebimento NF 1183 RPS 4429 HORIZONS TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA S.A.	92302	R\$ 25.170,36	C
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1183 Recebimento NF 1183 RPS 4429 HORIZONS TELECOMUNICACOES E TECNOLOGIA S.A.	92302	R\$ 25.170,36	D
25/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92303	R\$ 686.027,05	C
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92303	R\$ 686.027,05	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11675 Pagamento NF 11675 REGUS DO BRASIL LTDA	92304	R\$ 747,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 11675 Pagamento NF 11675 REGUS DO BRASIL LTDA	92304	R\$ 747,98	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92305	R\$ 8.725,38	C
25/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92305	R\$ 8.725,38	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92306	R\$ 2.526,46	C
25/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92306	R\$ 2.526,46	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92307	R\$ 2.177,16	C
25/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92307	R\$ 2.177,16	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92308	R\$ 2.703,50	C
25/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92308	R\$ 2.703,50	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92309	R\$ 2.177,16	C
25/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92309	R\$ 2.177,16	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92310	R\$ 5.615,16	C
25/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92310	R\$ 5.615,16	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92311	R\$ 40.271,00	C
25/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92311	R\$ 40.271,00	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92312	R\$ 11.660,59	C
25/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92312	R\$ 11.660,59	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92313	R\$ 10.048,43	C
25/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92313	R\$ 10.048,43	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92314	R\$ 12.477,72	C
25/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92314	R\$ 12.477,72	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92315	R\$ 10.048,43	C
25/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92315	R\$ 10.048,43	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92316	R\$ 25.916,10	C
25/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92316	R\$ 25.916,10	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 288552 Pagamento NF 440000288552 CITRIX SYSTEMS INC	92317	R\$ 321.805,47	C
25/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 288552 Pagamento NF 440000288552 CITRIX SYSTEMS INC	92317	R\$ 321.805,47	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 288552 Pagamento NF 440000288552 CITRIX SYSTEMS INC	92318	R\$ 56.789,20	C
25/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 288552 Pagamento NF 440000288552 CITRIX SYSTEMS INC	92318	R\$ 56.789,20	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 290206 Pagamento NF 440000290206 CITRIX SYSTEMS INC	92319	R\$ 74.320,43	C
25/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 290206 Pagamento NF 440000290206 CITRIX SYSTEMS INC	92319	R\$ 74.320,43	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 290206 Pagamento NF 440000290206 CITRIX SYSTEMS INC	92320	R\$ 13.115,37	C
25/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 290206 Pagamento NF 440000290206 CITRIX SYSTEMS INC	92320	R\$ 13.115,37	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92287056 Pagamento NF 92287056 CITRIX SYSTEMS INC	92321	R\$ 84.674,47	C
25/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92287056 Pagamento NF 92287056 CITRIX SYSTEMS INC	92321	R\$ 84.674,47	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92287056 Pagamento NF 92287056 CITRIX SYSTEMS INC	92322	R\$ 14.942,55	C
25/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92287056 Pagamento NF 92287056 CITRIX SYSTEMS INC	92322	R\$ 14.942,55	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92323	R\$ 1.827,04	C
25/05/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92323	R\$ 1.827,04	D
25/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92324	R\$ 720,00	C
25/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92324	R\$ 720,00	D
25/05/2022	1.1.01.002.25119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	92325	R\$ 49,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	92325	R\$ 49,00	D
25/05/2022	2.1.03.001.5832347	KALPATARU CERVEJAS ARTESANAIS LTDA		Compra Conforme NF Número 80 de KALPATARU CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	92326	R\$ 6.000,00	C
25/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 80 de KALPATARU CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	92326	R\$ 6.000,00	D
25/05/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 9F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	92327	R\$ 14.500,00	C
25/05/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 9F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	92327	R\$ 14.500,00	D
25/05/2022	2.1.03.001.5832351	ACNEGRI FOTOGRAFIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 494ACNEGRI FOTOGRAFIA LTDA	92328	R\$ 3.570,00	C
25/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 494ACNEGRI FOTOGRAFIA LTDA	92328	R\$ 3.570,00	D
25/05/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 30JOSE P. LEAL JUNIOR	92329	R\$ 10.000,00	C
25/05/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 30JOSE P. LEAL JUNIOR	92329	R\$ 10.000,00	D
25/05/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 29JOSE P. LEAL JUNIOR	92330	R\$ 28.000,00	C
25/05/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 29JOSE P. LEAL JUNIOR	92330	R\$ 28.000,00	D
25/05/2022	2.1.03.001.5829088	DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 23DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA	92331	R\$ 5.000,00	C
25/05/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 23DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA	92331	R\$ 5.000,00	D
25/05/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		Serviços Tomados Conforme NF 17ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	92332	R\$ 10.530,00	C
25/05/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 17ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	92332	R\$ 10.530,00	D
25/05/2022	2.1.03.001.5832354	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Serviços Tomados Conforme NF 14ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	92333	R\$ 450,00	C
25/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 14ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	92333	R\$ 450,00	D
25/05/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		Serviços Tomados Conforme NF 13MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	92334	R\$ 8.500,00	C
25/05/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE		Serviços Tomados Conforme NF 13MARCELO	92334	R\$ 8.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		ALDIR DE SOUSA COSTA			
25/05/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 117PLANET SECURITY BR LTDA	92335	R\$ 14.000,00	C
25/05/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 117PLANET SECURITY BR LTDA	92335	R\$ 14.000,00	D
25/05/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 101KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92336	R\$ 17.500,00	C
25/05/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 101KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92336	R\$ 17.500,00	D
25/05/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 100KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92337	R\$ 5.869,12	C
25/05/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 100KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	92337	R\$ 5.869,12	D
25/05/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 288552 Pagamento NF 440000288552 CITRIX SYSTEMS INC	92338	R\$ 14.523,61	C
25/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 288552 Pagamento NF 440000288552 CITRIX SYSTEMS INC	92338	R\$ 14.523,61	D
25/05/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 290206 Pagamento NF 440000290206 CITRIX SYSTEMS INC	92339	R\$ 3.354,22	C
25/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 290206 Pagamento NF 440000290206 CITRIX SYSTEMS INC	92339	R\$ 3.354,22	D
25/05/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92287056 Pagamento NF 92287056 CITRIX SYSTEMS INC	92340	R\$ 3.821,51	C
25/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92287056 Pagamento NF 92287056 CITRIX SYSTEMS INC	92340	R\$ 3.821,51	D
25/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 52 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	92341	R\$ 333,90	C
25/05/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 52COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	92341	R\$ 21.925,96	C
25/05/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 52COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	92341	R\$ 22.259,86	D
25/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 53 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	92342	R\$ 42,77	C
25/05/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA		Serviços Tomados Conforme NF 53COELHO	92342	R\$ 2.808,59	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		& METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.			
25/05/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 53COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	92342	R\$ 2.851,36	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92343	R\$ 6.387,30	C
26/05/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92343	R\$ 6.387,30	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92344	R\$ 1.036,66	C
26/05/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92344	R\$ 1.036,66	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92345	R\$ 6.387,30	C
26/05/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92345	R\$ 6.387,30	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92346	R\$ 1.331,34	C
26/05/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92346	R\$ 1.331,34	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92347	R\$ 3.763,00	C
26/05/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92347	R\$ 3.763,00	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92348	R\$ 1.987,86	C
26/05/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92348	R\$ 1.987,86	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92349	R\$ 816,54	C
26/05/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92349	R\$ 816,54	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92350	R\$ 1.660,50	C
26/05/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92350	R\$ 1.660,50	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92351	R\$ 1.051,87	C
26/05/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	92351	R\$ 1.051,87	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92352	R\$ 2.250,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	5.7.03.001.25064	DESPESA COM ENDOMARKETING		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92352	R\$ 2.250,00	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25716 Pagamento NF 25716 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	92353	R\$ 1.239,20	C
26/05/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 25716 Pagamento NF 25716 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	92353	R\$ 1.239,20	D
26/05/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1180 Recebimento NF 1180 Boleto RPS 4426 Banco BTG Pactual S.A.	92354	R\$ 61.493,25	C
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1180 Recebimento NF 1180 Boleto RPS 4426 Banco BTG Pactual S.A.	92354	R\$ 61.493,25	D
26/05/2022	1.1.02.001.1029034	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC		DOCTO 1188 Recebimento NF 1188 Boleto RPS 4434 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	92355	R\$ 12.292,50	C
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1188 Recebimento NF 1188 Boleto RPS 4434 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	92355	R\$ 12.292,50	D
26/05/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA		DOCTO 1150 Recebimento NF 1150 RPS 4396 Parc 003/004 WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	92356	R\$ 19.064,60	C
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1150 Recebimento NF 1150 RPS 4396 Parc 003/004 WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	92356	R\$ 19.064,60	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92357	R\$ 59.682,05	C
26/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92357	R\$ 59.682,05	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92358	R\$ 86,16	C
26/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92358	R\$ 86,16	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92359	R\$ 24,95	C
26/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92359	R\$ 24,95	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92360	R\$ 21,50	C
26/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92360	R\$ 21,50	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92361	R\$ 26,70	C
26/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92361	R\$ 26,70	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92362	R\$ 21,50	C
26/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92362	R\$ 21,50	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92363	R\$ 55,44	C
26/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92363	R\$ 55,44	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92364	R\$ 530,86	C
26/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92364	R\$ 530,86	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92365	R\$ 153,71	C
26/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92365	R\$ 153,71	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92366	R\$ 132,46	C
26/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92366	R\$ 132,46	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92367	R\$ 164,48	C
26/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92367	R\$ 164,48	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92368	R\$ 132,46	C
26/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92368	R\$ 132,46	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92369	R\$ 341,63	C
26/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92369	R\$ 341,63	D
26/05/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 25716 Juros pagos a Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda NF 25716	92370	R\$ 113,00	C
26/05/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 25716 Juros pagos a Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda NF 25716	92370	R\$ 113,00	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92371	R\$ 4,88	C
26/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92371	R\$ 4,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 1150 Juros recebidos de WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA NF 1150 RPS 4396 Parc 003/004	92372	R\$ 0,01	C
26/05/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA		DOCTO 1150 Juros recebidos de WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA NF 1150 RPS 4396 Parc 003/004	92372	R\$ 0,01	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2792 Pagamento NF 2792 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	92373	R\$ 560,00	C
26/05/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		DOCTO 2792 Pagamento NF 2792 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	92373	R\$ 560,00	D
26/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80 Pagamento NF 80 KALPATARU CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	92374	R\$ 3.000,00	C
26/05/2022	2.1.03.001.5832347	KALPATARU CERVEJAS ARTESANAIS LTDA		DOCTO 80 Pagamento NF 80 KALPATARU CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	92374	R\$ 3.000,00	D
26/05/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		Compra Conforme NF Número 36302 de AMERICANAS S.A.	92375	R\$ 1.300,14	C
26/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 36302 de AMERICANAS S.A.	92375	R\$ 1.300,14	D
26/05/2022	2.1.03.001.5134619	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI		Compra Conforme NF Número 179757 de ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	92376	R\$ 143,80	C
26/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 179757 de ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	92376	R\$ 143,80	D
26/05/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Serviços Tomados Conforme NF 9PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	92377	R\$ 5.500,00	C
26/05/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 9PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	92377	R\$ 5.500,00	D
26/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92378	R\$ 0,77	C
26/05/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92378	R\$ 0,77	D
26/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92379	R\$ 4,78	C
26/05/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92379	R\$ 4,78	D
26/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92317487 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 4,7967 - Invoice Value 2187,9 - 1.06.16	92380	R\$ 10.494,70	C
26/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92317487 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 4,7967 - Invoice Value 2187,9 - 1.06.16	92380	R\$ 10.494,70	D
27/05/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		DOCTO 0 Devolucao REGUS DO BRASIL LTDA	92381	R\$ 296,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Devolucao REGUS DO BRASIL LTDA	92381	R\$ 296,00	D
27/05/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 741 Recebimento NF 741 RPS 4000 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	92382	R\$ 10.472,00	C
27/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 741 Recebimento NF 741 RPS 4000 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	92382	R\$ 10.472,00	D
27/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92383	R\$ 10.032,95	C
27/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92383	R\$ 10.032,95	D
27/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	92384	R\$ 477,78	C
27/05/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	92384	R\$ 477,78	D
27/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	92385	R\$ 169,06	C
27/05/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	92385	R\$ 169,06	D
27/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	92386	R\$ 88,21	C
27/05/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	92386	R\$ 88,21	D
27/05/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 741 Desconto concedido a PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO NF 741 RPS 4000	92387	R\$ 171,67	C
27/05/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		DOCTO 741 Desconto concedido a PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO NF 741 RPS 4000	92387	R\$ 171,67	D
27/05/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		CSLL A RECUPERAR S/ NF 741 741 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	92388	R\$ 109,17	C
27/05/2022	1.1.04.021.5329	CSLL retido s/Orgao Publico a Recuperar		CSLL A RECUPERAR S/ NF 741 741 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	92388	R\$ 109,17	D
27/05/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1 - ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92389	R\$ 1.308,98	C
27/05/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 1 - ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92389	R\$ 4.057,83	C
27/05/2022	2.1.03.001.5832355	ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 1ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92389	R\$ 81.898,40	C
27/05/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 1ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92389	R\$ 87.265,21	D
28/05/2022	2.1.03.001.5832357	DMC COMERCIO ATACADISTA DE		Serviços Tomados Conforme NF 5DMC COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	92390	R\$ 9.440,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS ALIMENTICIOS L		ALIMENTICIOS L			
28/05/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 5DMC COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	92390	R\$ 9.440,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 30 Pagamento NF 30 JOSE P. LEAL JUNIOR	92391	R\$ 10.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 30 Pagamento NF 30 JOSE P. LEAL JUNIOR	92391	R\$ 10.000,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 29 Pagamento NF 29 JOSE P. LEAL JUNIOR	92392	R\$ 28.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 29 Pagamento NF 29 JOSE P. LEAL JUNIOR	92392	R\$ 28.000,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 005/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92393	R\$ 452,44	C
30/05/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 005/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92393	R\$ 452,44	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 005/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92394	R\$ 160,09	C
30/05/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 005/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92394	R\$ 160,09	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 005/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92395	R\$ 83,53	C
30/05/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 005/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92395	R\$ 83,53	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16 Pagamento NF 16 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	92396	R\$ 9.600,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		DOCTO 16 Pagamento NF 16 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	92396	R\$ 9.600,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 17 Pagamento NF 17 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	92397	R\$ 10.530,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		DOCTO 17 Pagamento NF 17 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	92397	R\$ 10.530,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6 Pagamento NF 6 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	92398	R\$ 10.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		DOCTO 6 Pagamento NF 6 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	92398	R\$ 10.000,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92399	R\$ 15.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 4 Pagamento NF 4 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92399	R\$ 15.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 5 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92400	R\$ 147,74	C
30/05/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 5 Pagamento NF 5 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92400	R\$ 147,74	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 23 Pagamento NF 23 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	92401	R\$ 5.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5829088	DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA		DOCTO 23 Pagamento NF 23 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	92401	R\$ 5.000,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9 Pagamento NF 9 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	92402	R\$ 5.500,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 9 Pagamento NF 9 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	92402	R\$ 5.500,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 12 Pagamento NF 12 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	92403	R\$ 25.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		DOCTO 12 Pagamento NF 12 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	92403	R\$ 25.000,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5338 Pagamento NF 5338 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	92404	R\$ 1.350,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		DOCTO 5338 Pagamento NF 5338 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	92404	R\$ 1.350,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento G SOUZA DE MELO	92405	R\$ 823,63	C
30/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento G SOUZA DE MELO	92405	R\$ 823,63	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	92406	R\$ 158,00	C
30/05/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	92406	R\$ 158,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	92407	R\$ 77,84	C
30/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	92407	R\$ 77,84	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	92408	R\$ 684,13	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	92408	R\$ 684,13	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 151421 Pagamento NF 151421 FAST SHOP S.A	92409	R\$ 379,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5000953	FAST SHOP S.A.		DOCTO 151421 Pagamento NF 151421 FAST SHOP S.A	92409	R\$ 379,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92410	R\$ 243,99	C
30/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92410	R\$ 243,99	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	92411	R\$ 85,20	C
30/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	92411	R\$ 85,20	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	92412	R\$ 683,15	C
30/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	92412	R\$ 683,15	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 018/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92413	R\$ 3.172,06	C
30/05/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 018/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92413	R\$ 3.172,06	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 018/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92414	R\$ 1.122,42	C
30/05/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 018/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92414	R\$ 1.122,42	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 018/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92415	R\$ 585,61	C
30/05/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 018/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	92415	R\$ 585,61	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 117 Pagamento NF 117 PLANET SECURITY BR LTDA	92416	R\$ 14.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		DOCTO 117 Pagamento NF 117 PLANET SECURITY BR LTDA	92416	R\$ 14.000,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9 Pagamento NF 9 MILTON RODRIGUES FIDALGO	92417	R\$ 2.500,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		DOCTO 9 Pagamento NF 9 MILTON RODRIGUES FIDALGO	92417	R\$ 2.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 8 Pagamento NF 8 MILTON RODRIGUES FIDALGO	92418	R\$ 16.500,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		DOCTO 8 Pagamento NF 8 MILTON RODRIGUES FIDALGO	92418	R\$ 16.500,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11 Pagamento NF 11 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	92419	R\$ 20.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 11 Pagamento NF 11 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	92419	R\$ 20.000,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 12 Pagamento NF 12 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	92420	R\$ 5.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 12 Pagamento NF 12 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	92420	R\$ 5.000,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 101 Pagamento NF 101 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92421	R\$ 17.500,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 101 Pagamento NF 101 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92421	R\$ 17.500,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 100 Pagamento NF 100 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92422	R\$ 5.869,12	C
30/05/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 100 Pagamento NF 100 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	92422	R\$ 5.869,12	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 9 Pagamento NF 9 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	92423	R\$ 14.500,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 9 Pagamento NF 9 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	92423	R\$ 14.500,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	92424	R\$ 9.576,86	C
30/05/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	92424	R\$ 9.576,86	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	92425	R\$ 10.804,28	C
30/05/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	92425	R\$ 10.804,28	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 73 Pagamento NF 73 MARCELO NERI LOURENCAO	92426	R\$ 21.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 73 Pagamento NF 73 MARCELO NERI LOURENCAO	92426	R\$ 21.000,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 74 Pagamento NF 74 MARCELO NERI LOURENCAO	92427	R\$ 1.717,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 74 Pagamento NF 74 MARCELO NERI LOURENCAO	92427	R\$ 1.717,50	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 175 Pagamento NF 175 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92428	R\$ 14.834,12	C
30/05/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 175 Pagamento NF 175 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92428	R\$ 14.834,12	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 174 Pagamento NF 174 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92429	R\$ 25.530,59	C
30/05/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 174 Pagamento NF 174 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92429	R\$ 25.530,59	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 52 Pagamento NF 52 ERICK DE PLATO COELHO	92430	R\$ 21.925,96	C
30/05/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 52 Pagamento NF 52 ERICK DE PLATO COELHO	92430	R\$ 21.925,96	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 53 Pagamento NF 53 ERICK DE PLATO COELHO	92431	R\$ 2.808,59	C
30/05/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 53 Pagamento NF 53 ERICK DE PLATO COELHO	92431	R\$ 2.808,59	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 52 Pagamento NF 52 G SOUZA DE MELO	92432	R\$ 13.164,03	C
30/05/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 52 Pagamento NF 52 G SOUZA DE MELO	92432	R\$ 13.164,03	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 53 Pagamento NF 53 G SOUZA DE MELO	92433	R\$ 15.265,64	C
30/05/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 53 Pagamento NF 53 G SOUZA DE MELO	92433	R\$ 15.265,64	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 28 Pagamento NF 28 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	92434	R\$ 7.650,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 28 Pagamento NF 28 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	92434	R\$ 7.650,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202222 Pagamento NF 2022.22 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92435	R\$ 10.198,30	C
30/05/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202222 Pagamento NF 2022.22 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92435	R\$ 10.198,30	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202221 Pagamento NF 2022.21 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92436	R\$ 21.802,51	C
30/05/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART -		DOCTO 202221 Pagamento NF 2022.21 R	92436	R\$ 21.802,51	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REPRESENTACOES			LIMA LEONART - REPRESENTACOES				
30/05/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1196 Recebimento NF 1196 RPS 4442 Banco BTG Pactual S.A.	92437	R\$ 207.323,64	C
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1196 Recebimento NF 1196 RPS 4442 Banco BTG Pactual S.A.	92437	R\$ 207.323,64	D
30/05/2022	1.1.02.001.1049187	ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA		DOCTO 1185 Recebimento NF 1185 Boleto RPS 4431 ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA	92438	R\$ 3.607,92	C
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1185 Recebimento NF 1185 Boleto RPS 4431 ISCAR DO BRASIL COMERCIAL LTDA	92438	R\$ 3.607,92	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	92439	R\$ 3.351,64	C
30/05/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	92439	R\$ 3.351,64	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	92440	R\$ 4.546,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	92440	R\$ 4.546,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	92441	R\$ 29.196,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	92441	R\$ 29.196,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	92442	R\$ 16.687,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	92442	R\$ 16.687,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	92443	R\$ 14.833,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	92443	R\$ 14.833,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	92444	R\$ 11.159,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	92444	R\$ 11.159,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	92445	R\$ 8.837,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	92445	R\$ 8.837,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	92446	R\$ 7.685,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO	92446	R\$ 7.685,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MOTA DE SOUZA			
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	92447	R\$ 3.769,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	92447	R\$ 3.769,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	92448	R\$ 3.528,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	92448	R\$ 3.528,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	92449	R\$ 2.045,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	92449	R\$ 2.045,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	92450	R\$ 2.964,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	92450	R\$ 2.964,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	92451	R\$ 2.045,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	92451	R\$ 2.045,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	92452	R\$ 1.932,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	92452	R\$ 1.932,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	92453	R\$ 1.882,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	92453	R\$ 1.882,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	92454	R\$ 1.536,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	92454	R\$ 1.536,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	92455	R\$ 1.200,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	92455	R\$ 1.200,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	92456	R\$ 1.140,00	C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	92456	R\$ 1.140,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	92457	R\$ 900,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	92457	R\$ 900,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Empréstimo a funcionario Banco Itau S/A.	92458	R\$ 1.169,12	C
30/05/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		DOCTO 0 Empréstimo a funcionario Banco Itau S/A.	92458	R\$ 1.169,12	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 803749 Pagamento NF 803749 CITRIX SYSTEMS INC	92459	R\$ 1.804,46	C
30/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 803749 Pagamento NF 803749 CITRIX SYSTEMS INC	92459	R\$ 1.804,46	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92460	R\$ 115,12	C
30/05/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92460	R\$ 115,12	D
30/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92461	R\$ 496.524,53	C
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92461	R\$ 496.524,53	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 412269 Pagamento NF 412269 MERCADO ELETRONICO S.A.	92462	R\$ 608,12	C
30/05/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		DOCTO 412269 Pagamento NF 412269 MERCADO ELETRONICO S.A.	92462	R\$ 608,12	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	92463	R\$ 977,10	C
30/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	92463	R\$ 977,10	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI - Reembolso	92464	R\$ 96,00	C
30/05/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI - Reembolso	92464	R\$ 96,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 60 Pagamento NF 60 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	92465	R\$ 17.765,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DOCTO 60 Pagamento NF 60 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	92465	R\$ 17.765,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16 Pagamento NF 16 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	92466	R\$ 17.660,80	C
30/05/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		DOCTO 16 Pagamento NF 16 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	92466	R\$ 17.660,80	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 32 Pagamento NF 32 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO	92467	R\$ 8.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ELETRONICOS EIRE			
30/05/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		DOCTO 32 Pagamento NF 32 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	92467	R\$ 8.500,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 13 Pagamento NF 13 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92468	R\$ 8.500,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		DOCTO 13 Pagamento NF 13 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	92468	R\$ 8.500,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 168 Pagamento NF 168 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	92469	R\$ 9.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		DOCTO 168 Pagamento NF 168 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	92469	R\$ 9.000,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 13 Pagamento NF 13 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	92470	R\$ 8.500,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		DOCTO 13 Pagamento NF 13 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	92470	R\$ 8.500,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 14 Pagamento NF 14 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	92471	R\$ 450,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5832354	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		DOCTO 14 Pagamento NF 14 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	92471	R\$ 450,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80 Pagamento NF 80 KALPATARU CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	92472	R\$ 3.000,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5832347	KALPATARU CERVEJAS ARTESANAIS LTDA		DOCTO 80 Pagamento NF 80 KALPATARU CERVEJAS ARTESANAIS LTDA	92472	R\$ 3.000,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 494 Pagamento NF 494 ACNEGRI FOTOGRAFIA LTDA	92473	R\$ 3.570,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5832351	ACNEGRI FOTOGRAFIA LTDA		DOCTO 494 Pagamento NF 494 ACNEGRI FOTOGRAFIA LTDA	92473	R\$ 3.570,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento NF 1 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92474	R\$ 81.898,40	C
30/05/2022	2.1.03.001.5832355	ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		DOCTO 1 Pagamento NF 1 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92474	R\$ 81.898,40	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5 Pagamento NF 5 DMC COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	92475	R\$ 9.440,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	2.1.03.001.5832357	DMC COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L		DOCTO 5 Pagamento NF 5 DMC COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	92475	R\$ 9.440,00	D
30/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1568 Pagamento NF 1568 SANTA E BELA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	92476	R\$ 14.180,00	C
30/05/2022	2.1.03.001.5832353	SANTA & BELA AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA		DOCTO 1568 Pagamento NF 1568 SANTA E BELA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	92476	R\$ 14.180,00	D
30/05/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		Compra Conforme NF Número 58826 de AMERICANAS S.A.	92477	R\$ 1.398,00	C
30/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 58826 de AMERICANAS S.A.	92477	R\$ 1.398,00	D
30/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		Provisão cfe invoice n. 803749 CITRIX SYSTEMS INC	92478	R\$ 1.804,46	C
30/05/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Provisão cfe invoice n. 803749 CITRIX SYSTEMS INC	92478	R\$ 1.804,46	D
31/05/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1230 Recebimento NF 1230 Boleto RPS 4477 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	92479	R\$ 25.232,00	C
31/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1230 Recebimento NF 1230 Boleto RPS 4477 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	92479	R\$ 25.232,00	D
31/05/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		DOCTO 1184 Recebimento NF 1184 RPS 4430 BANCO SAFRA S/A	92480	R\$ 95.577,81	C
31/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1184 Recebimento NF 1184 RPS 4430 BANCO SAFRA S/A	92480	R\$ 95.577,81	D
31/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92481	R\$ 4,88	C
31/05/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92481	R\$ 4,88	D
31/05/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92482	R\$ 120.804,93	C
31/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92482	R\$ 120.804,93	D
31/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	92483	R\$ 233,78	C
31/05/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	92483	R\$ 233,78	D
31/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	92484	R\$ 65,95	C
31/05/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	92484	R\$ 65,95	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeira					
31/05/2022	4.1.05.001.4873	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	92485	R\$ 1.068,24	C
31/05/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	92485	R\$ 1.068,24	D
31/05/2022	1.1.01.003.25035	APLICACAO ITAU MIX CREDITOS PRIVADO		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	92486	R\$ 832,01	C
31/05/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	92486	R\$ 832,01	D
31/05/2022	4.1.05.001.4873	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	92487	R\$ 6.375,62	C
31/05/2022	1.1.01.003.25035	APLICACAO ITAU MIX CREDITOS PRIVADO		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	92487	R\$ 6.375,62	D
31/05/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		Compra Conforme NF Número 5386 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	92488	R\$ 1.500,00	C
31/05/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 5386 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	92488	R\$ 1.500,00	D
31/05/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 4203853LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	92489	R\$ 69,79	C
31/05/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 4203853LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	92489	R\$ 69,79	D
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2022	92490	R\$ 556,16	C
31/05/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 05/2022	92490	R\$ 556,16	D
31/05/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2022	92491	R\$ 4.160,00	C
31/05/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2022	92491	R\$ 4.160,00	D
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 05/2022	92492	R\$ 1.114,96	C
31/05/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 05/2022	92492	R\$ 1.114,96	D
31/05/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2022	92493	R\$ 1.541,75	C
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2022	92493	R\$ 1.541,75	D
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2022	92494	R\$ 332,81	C
31/05/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo	92494	R\$ 332,81	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Salário		FGTS S/13o Salário - 05/2022			
31/05/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2022	92495	R\$ 984,08	C
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2022	92495	R\$ 984,08	D
31/05/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2022	92496	R\$ 1.543,86	C
31/05/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2022	92496	R\$ 1.543,86	D
31/05/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2022	92497	R\$ 413,77	C
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 05/2022	92497	R\$ 413,77	D
31/05/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2022	92498	R\$ 123,52	C
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 05/2022	92498	R\$ 123,52	D
31/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2022	92499	R\$ 1.171,45	C
31/05/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 05/2022	92499	R\$ 1.171,45	D
31/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2022	92500	R\$ 45.603,52	C
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 05/2022	92500	R\$ 45.603,52	D
31/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 05/2022	92501	R\$ 292,86	C
31/05/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 05/2022	92501	R\$ 292,86	D
31/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 05/2022	92502	R\$ 2.889,22	C
31/05/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 05/2022	92502	R\$ 2.889,22	D
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2022	92503	R\$ 14.109,03	C
31/05/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 05/2022	92503	R\$ 14.109,03	D
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2022	92504	R\$ 4.211,64	C
31/05/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 05/2022	92504	R\$ 4.211,64	D
31/05/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o	92505	R\$ 4.474,82	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Salário - 05/2022			
31/05/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 05/2022	92505	R\$ 4.474,82	D
31/05/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 05/2022	92506	R\$ 1.199,26	C
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 05/2022	92506	R\$ 1.199,26	D
31/05/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2022	92507	R\$ 357,96	C
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2022	92507	R\$ 357,96	D
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 05/2022	92508	R\$ 4.905,49	C
31/05/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 05/2022	92508	R\$ 4.905,49	D
31/05/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2022	92509	R\$ 773,03	C
31/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2022	92509	R\$ 773,03	D
31/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 05/2022	92510	R\$ 0,04	C
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 05/2022	92510	R\$ 0,04	D
31/05/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2022	92511	R\$ 13,98	C
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 05/2022	92511	R\$ 13,98	D
31/05/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2022	92512	R\$ 1,11	C
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2022	92512	R\$ 1,11	D
31/05/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		ISS sobre Vendas Mês 05/2022	92513	R\$ 35.190,16	C
31/05/2022	4.1.01.006.4963	(-) Iss		ISS sobre Vendas Mês 05/2022	92513	R\$ 35.190,16	D
31/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 05/2022	92514	R\$ 11.243,63	C
31/05/2022	4.1.01.006.4964	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		PIS sobre Faturamento Mês 05/2022	92514	R\$ 11.243,63	D
31/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 05/2022	92515	R\$ 51.893,69	C
31/05/2022	4.1.01.006.4965	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		Cofins sobre Faturamento Mês 05/2022	92515	R\$ 51.893,69	D
31/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS s/ Receita Financeira 05/2022	92516	R\$ 48,38	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	4.1.05.001.4997	(-) Pis s/ Receita Financeira		PIS s/ Receita Financeira 05/2022	92516	R\$ 48,38	D
31/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins s/ Receita Financeira 05/2022	92517	R\$ 297,74	C
31/05/2022	4.1.05.001.4998	(-) Cofins s/ Receita Financeira		Cofins s/ Receita Financeira 05/2022	92517	R\$ 297,74	D
31/05/2022	1.1.10.001.544	Prêmios de Seguros a Apropriar		Apropriação Seguros no mes 05/2022	92518	R\$ 416,84	C
31/05/2022	5.7.03.015.4548	Seguros		Apropriação Seguros no mes 05/2022	92518	R\$ 416,84	D
31/05/2022	1.1.10.001.544	Prêmios de Seguros a Apropriar		Apropriação Seguros no mes 05/2022 - complemento	92519	R\$ 134,30	C
31/05/2022	5.7.03.015.4548	Seguros		Apropriação Seguros no mes 05/2022 - complemento	92519	R\$ 134,30	D
31/05/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido na Fonte 05/2022	92520	R\$ 16.139,27	C
31/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		COFINS Retido na Fonte 05/2022	92520	R\$ 16.139,27	D
31/05/2022	5.7.03.007.5020	(-) Crédito COFINS s/Alugueis de Prédios		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 05/2022	92521	R\$ 0,76	C
31/05/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 05/2022	92521	R\$ 0,76	D
31/05/2022	5.7.03.007.5019	(-) Crédito PIS s/Alugueis de Prédios		Credito PIS s/ Alugueis ref. 05/2022	92522	R\$ 0,16	C
31/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Credito PIS s/ Alugueis ref. 05/2022	92522	R\$ 0,16	D
31/05/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido na Fonte 05/2022	92523	R\$ 3.496,85	C
31/05/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS Retido na Fonte 05/2022	92523	R\$ 3.496,85	D
31/05/2022	1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos de Informática		Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022	92524	R\$ 1.135,73	C
31/05/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022	92524	R\$ 1.135,73	D
31/05/2022	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022	92525	R\$ 299,16	C
31/05/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022	92525	R\$ 299,16	D
31/05/2022	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022	92526	R\$ 55,72	C
31/05/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022	92526	R\$ 55,72	D
31/05/2022	1.2.07.003.1177	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022	92527	R\$ 1.137,61	C
31/05/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 05/2022	92527	R\$ 1.137,61	D
31/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92318372 - Citrix -Banco ABC - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 10072,5 - 1.06.16	92528	R\$ 47.631,85	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92318372 - Citrix -Banco ABC - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 10072,5 - 1.06.16	92528	R\$ 47.631,85	D
31/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000326610 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8118,9 - 1.06.16	92529	R\$ 38.393,47	C
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000326610 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8118,9 - 1.06.16	92529	R\$ 38.393,47	D
31/05/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000326609 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8599,5 - 1.06.16	92530	R\$ 40.666,18	C
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000326609 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8599,5 - 1.06.16	92530	R\$ 40.666,18	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 840,365381513147 - 1.06.16	92531	R\$ 4.167,54	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 840,365381513147 - 1.06.16	92531	R\$ 4.167,54	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 10000,2278593321 - 1.06.16	92532	R\$ 49.593,13	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 10000,2278593321 - 1.06.16	92532	R\$ 49.593,13	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 180189 - Qualys - Arctica - (Ptax venda) 5,1244 - Invoice Value 3958,41 - 1.06.16	92533	R\$ 20.284,48	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 180189 - Qualys - Arctica - (Ptax venda) 5,1244 - Invoice Value 3958,41 - 1.06.16	92533	R\$ 20.284,48	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92312787 - Citrix - Banco Inter - (Ptax venda) 5,134 - Invoice Value 24835,32 - 1.06.16	92534	R\$ 127.504,53	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92312787 - Citrix - Banco Inter - (Ptax venda) 5,134 - Invoice Value 24835,32 - 1.06.16	92534	R\$ 127.504,53	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 7,85812227778674 - 1.06.16	92535	R\$ 38,97	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 4,9592 -	92535	R\$ 38,97	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Invoice Value 7,85812227778674 - 1.06.16			
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1367,34150669463 - 1.06.16	92536	R\$ 6.780,92	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1367,34150669463 - 1.06.16	92536	R\$ 6.780,92	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000314863 - Citrix -BRK Ambiental - (Ptax venda) 4,9191 - Invoice Value 24099,62 - 1.06.16	92537	R\$ 118.548,44	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000314863 - Citrix -BRK Ambiental - (Ptax venda) 4,9191 - Invoice Value 24099,62 - 1.06.16	92537	R\$ 118.548,44	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai -BTG - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 14772,5835251597 - 1.06.16	92538	R\$ 68.667,40	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai -BTG - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 14772,5835251597 - 1.06.16	92538	R\$ 68.667,40	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000311951 - Citrix -BTG - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 29576,81 - 1.06.16	92539	R\$ 139.975,21	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000311951 - Citrix -BTG - (Ptax venda) 4,7326 - Invoice Value 29576,81 - 1.06.16	92539	R\$ 139.975,21	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 152,242297144701 - 1.06.16	92540	R\$ 755,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 152,242297144701 - 1.06.16	92540	R\$ 755,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 319,587836747863 - 1.06.16	92541	R\$ 1.584,90	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 319,587836747863 - 1.06.16	92541	R\$ 1.584,90	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Cuponomia - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 91,7990804968543 - 1.06.16	92542	R\$ 455,25	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Cuponomia - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 91,7990804968543 - 1.06.16	92542	R\$ 455,25	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Cyrela - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1436,43912828346 - 1.06.16	92543	R\$ 6.677,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Cyrela - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1436,43912828346 - 1.06.16	92543	R\$ 6.677,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1053,45610223092 - 1.06.16	92544	R\$ 4.896,78	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1053,45610223092 - 1.06.16	92544	R\$ 4.896,78	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 3614,22455521373 - 1.06.16	92545	R\$ 16.800,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 3614,22455521373 - 1.06.16	92545	R\$ 16.800,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 3387,64316825294 - 1.06.16	92546	R\$ 16.800,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 3387,64316825294 - 1.06.16	92546	R\$ 16.800,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92307486 - Citrix - Globo - (Ptax venda) 4,8818 - Invoice Value 1386 - 2.06.16	92547	R\$ 6.766,17	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92307486 - Citrix - Globo - (Ptax venda) 4,8818 - Invoice Value 1386 - 2.06.16	92547	R\$ 6.766,17	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92308690 - Citrix - Globo - (Ptax venda) 5,011 - Invoice Value 5940 - 2.06.16	92548	R\$ 29.765,34	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92308690 - Citrix - Globo - (Ptax venda) 5,011 - Invoice Value 5940 - 2.06.16	92548	R\$ 29.765,34	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 63,3932892402 - 1.06.16	92549	R\$ 314,38	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 63,3932892402 - 1.06.16	92549	R\$ 314,38	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value	92550	R\$ 109.346,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				22112,5141151799 - 1.06.16			
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 22112,5141151799 - 1.06.16	92550	R\$ 109.346,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - lcasei - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 774,476690402943 - 1.06.16	92551	R\$ 3.600,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - lcasei - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 774,476690402943 - 1.06.16	92551	R\$ 3.600,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Insper - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 92,4846749475722 - 1.06.16	92552	R\$ 458,65	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Insper - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 92,4846749475722 - 1.06.16	92552	R\$ 458,65	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 18,3779641877722 - 1.06.16	92553	R\$ 91,14	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 18,3779641877722 - 1.06.16	92553	R\$ 91,14	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 445,62227778674 - 1.06.16	92554	R\$ 2.209,93	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 445,62227778674 - 1.06.16	92554	R\$ 2.209,93	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 13278,6538151315 - 1.06.16	92555	R\$ 65.851,50	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 13278,6538151315 - 1.06.16	92555	R\$ 65.851,50	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92315387 - Citrix - Martin Brower - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1500 - 1.06.16	92556	R\$ 7.438,80	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92315387 - Citrix - Martin Brower - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1500 - 1.06.16	92556	R\$ 7.438,80	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 3508,63042426198 - 1.06.16	92557	R\$ 17.400,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 3508,63042426198 - 1.06.16	92557	R\$ 17.400,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 3349,48580416196 - 1.06.16	92558	R\$ 16.610,77	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 3349,48580416196 - 1.06.16	92558	R\$ 16.610,77	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92312786 - Citrix - Panasonic - (Ptax venda) 5,134 - Invoice Value 3932,14 - 1.06.16	92559	R\$ 20.187,61	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92312786 - Citrix - Panasonic - (Ptax venda) 5,134 - Invoice Value 3932,14 - 1.06.16	92559	R\$ 20.187,61	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 860,5297 - 1.06.16	92560	R\$ 4.000,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 860,5297 - 1.06.16	92560	R\$ 4.000,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 860,5297 - 1.06.16	92561	R\$ 4.000,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 860,5297 - 1.06.16	92561	R\$ 4.000,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 989,6091 - 1.06.16	92562	R\$ 4.600,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 989,6091 - 1.06.16	92562	R\$ 4.600,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1566,16397392595 - 1.06.16	92563	R\$ 7.280,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1566,16397392595 - 1.06.16	92563	R\$ 7.280,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - PopCast - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 718,972527590732 - 1.06.16	92564	R\$ 3.342,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - PopCast - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice	92564	R\$ 3.342,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 718,972527590732 - 1.06.16			
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - PUC Campinas - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1700,44962674526 - 1.06.16	92565	R\$ 7.904,20	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - PUC Campinas - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1700,44962674526 - 1.06.16	92565	R\$ 7.904,20	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Seguros Unimed - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 2754,45636392967 - 1.06.16	92566	R\$ 13.659,90	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Seguros Unimed - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 2754,45636392967 - 1.06.16	92566	R\$ 13.659,90	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Ser Educacional - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 3015,4379020287 - 1.06.16	92567	R\$ 14.016,66	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Ser Educacional - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 3015,4379020287 - 1.06.16	92567	R\$ 14.016,66	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 180124 - Qualys - Singulare - (Ptax venda) 5,139 - Invoice Value 2621,25 - 4.06.16	92568	R\$ 13.470,60	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 180124 - Qualys - Singulare - (Ptax venda) 5,139 - Invoice Value 2621,25 - 4.06.16	92568	R\$ 13.470,60	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 1203573821 - Logmein - Ticket - (Ptax venda) 4,64 - Invoice Value 2145 - 1.06.16	92569	R\$ 9.952,80	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 1203573821 - Logmein - Ticket - (Ptax venda) 4,64 - Invoice Value 2145 - 1.06.16	92569	R\$ 9.952,80	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 106,140103242458 - 1.06.16	92570	R\$ 526,37	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 106,140103242458 - 1.06.16	92570	R\$ 526,37	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 3427,97225358929 - 1.06.16	92571	R\$ 17.000,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 3427,97225358929 - 1.06.16	92571	R\$ 17.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1179,78615838048 - 1.06.16	92572	R\$ 5.484,00	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4139 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 4,6483 - Invoice Value 1179,78615838048 - 1.06.16	92572	R\$ 5.484,00	D
31/05/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 3427,97225358929 - 1.06.16	92573	R\$ 0,19	C
31/05/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 3427,97225358929 - 1.06.16	92573	R\$ 0,19	D
31/05/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 05/2022	92574	R\$ 27.417,06	C
31/05/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 05/2022	92574	R\$ 27.417,06	D
31/05/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 05/2022	92575	R\$ 8.278,04	C
31/05/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 05/2022	92575	R\$ 8.278,04	D
31/05/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Apurado conforme Suspensão 05/2022	92576	R\$ 16.450,23	C
31/05/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Apurado conforme Suspensão 05/2022	92576	R\$ 16.450,23	D
31/05/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRPJ Retido Transferência e Compensação	92577	R\$ 5.320,55	C
31/05/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Retido Transferência e Compensação	92577	R\$ 5.320,55	D
31/05/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido Transferência e Compensação	92578	R\$ 2.366,08	C
31/05/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Retido Transferência e Compensação	92578	R\$ 2.366,08	D
31/05/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	92579	R\$ 1.065,79	C
31/05/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	92579	R\$ 1.065,79	D
31/05/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	92580	R\$ 35.695,10	C
31/05/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	92580	R\$ 35.695,10	D
31/05/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	92581	R\$ 16.450,23	C
31/05/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	92581	R\$ 16.450,23	D
31/05/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		Transferencia de saldo credor cfe suspensão apurada no mês 05/2022	92582	R\$ 5.543,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	1.1.04.021.5096	CSLL Antecipada N/Exerc - Suspensão		Transferencia de saldo credor cfe suspensão apurada no mês 05/2022	92582	R\$ 5.543,25	D
31/05/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		Transfe. de saldo credor cfe apuração suspensão no mês 05/2022	92583	R\$ 6.386,34	C
31/05/2022	1.1.04.021.5095	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		Transfe. de saldo credor cfe apuração suspensão no mês 05/2022	92583	R\$ 6.386,34	D
31/05/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 05/2022	92584	R\$ 8,91	C
31/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 05/2022	92584	R\$ 36.044,88	C
31/05/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		Valor Referente Pensão Judicial - 05/2022	92584	R\$ 3.351,64	C
31/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 05/2022	92584	R\$ 11.786,90	C
31/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 05/2022	92584	R\$ 43.141,79	C
31/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022	92584	R\$ 15.989,66	C
31/05/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 05/2022	92584	R\$ 115.884,00	C
31/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2022	92584	R\$ 19.306,32	C
31/05/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 05/2022	92584	R\$ 1.556,34	C
31/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2022	92584	R\$ 6.435,44	C
31/05/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 05/2022	92584	R\$ 518,81	C
31/05/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2022	92584	R\$ 6.898,81	C
31/05/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2022	92584	R\$ 2.059,36	C
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 05/2022	92584	R\$ 166,03	C
31/05/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2022	92584	R\$ 19.271,88	C
31/05/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2022	92584	R\$ 5.164,76	C
31/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2022	92584	R\$ 49.171,53	C
31/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2022	92584	R\$ 4.917,15	C
31/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 05/2022	92584	R\$ 14.259,74	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2022	92584	R\$ 2.458,57	C
31/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2022	92584	R\$ 1.197,67	C
31/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2022	92584	R\$ 399,19	C
31/05/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2022	92584	R\$ 127,73	C
31/05/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Contribuições Sindicais - 05/2022	92584	R\$ 25,00	C
31/05/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Mensalidade Sindical - 05/2022	92584	R\$ 15,00	C
31/05/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente Desconto Plano de Saúde/ Assistencia Medica - 05/2022	92584	R\$ 1.920,74	C
31/05/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		Valor Referente Vales Parcelados - 05/2022	92584	R\$ 1.169,12	C
31/05/2022	2.1.07.001.4859	Rescisões a Pagar		Valor Referente Líquido Rescisão - 05/2022	92584	R\$ 142.251,00	C
31/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/13o Salário - 05/2022	92584	R\$ 1.656,76	C
31/05/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/13o Salário - 05/2022	92584	R\$ 2.735,03	C
31/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2022	92584	R\$ 2.214,61	C
31/05/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	92584	R\$ 4.350,72	C
31/05/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Vale Refeicao - 05/2022	92584	R\$ 1.024,80	C
31/05/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Vale Alimentação/ Cesta básica - 05/2022	92584	R\$ 224,42	C
31/05/2022	5.7.03.001.5088	Outras Despesas com Pessoal		Valor Referente Adiantamento 2 FOPAG - 05/2022	92584	R\$ 114,54	C
31/05/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022	92584	R\$ 116.480,90	D
31/05/2022	5.7.03.001.4346	Comissões		Valor Referente Comissões - 05/2022	92584	R\$ 116.650,38	D
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2022	92584	R\$ 15.989,66	D
31/05/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 05/2022	92584	R\$ 19.306,32	D
31/05/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 05/2022	92584	R\$ 6.435,44	D
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 05/2022	92584	R\$ 6.898,81	D
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 05/2022	92584	R\$ 2.059,36	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05/2022			
31/05/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 05/2022	92584	R\$ 19.271,88	D
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 05/2022	92584	R\$ 5.164,76	D
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 05/2022	92584	R\$ 49.171,53	D
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 05/2022	92584	R\$ 4.917,15	D
31/05/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 05/2022	92584	R\$ 14.259,74	D
31/05/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 05/2022	92584	R\$ 2.458,57	D
31/05/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 05/2022	92584	R\$ 2.754,01	D
31/05/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2022	92584	R\$ 918,00	D
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2022	92584	R\$ 293,76	D
31/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - WAGNER ANTONIO DA SILVA	92584	R\$ 1.137,98	D
31/05/2022	5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	92584	R\$ 54.384,25	D
31/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2022 - WAGNER ANTONIO DA SILVA	92584	R\$ 28.214,47	D
31/05/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 05/2022	92584	R\$ 14.643,30	D
31/05/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 05/2022	92584	R\$ 3.660,83	D
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 05/2022	92584	R\$ 2.214,61	D
31/05/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 05/2022	92584	R\$ 4.350,72	D
31/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 05/2022 - FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	92584	R\$ 1.184,79	D
31/05/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 05/2022 - FREDERICO ALEXANDRE DE FREITAS	92584	R\$ 24.997,63	D
31/05/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 05/2022	92585	R\$ 6,71	C
31/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 05/2022	92585	R\$ 36.046,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 05/2022	92585	R\$ 7,83	D
31/05/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Adiantamento Salarial - 05/2022	92585	R\$ 36.044,88	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1244 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	92586	R\$ 19.048,83	C
01/06/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1244 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	92586	R\$ 19.048,83	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1245 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	92587	R\$ 8.625,80	C
01/06/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1245 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	92587	R\$ 8.625,80	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1246 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	92588	R\$ 65.000,00	C
01/06/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1246 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	92588	R\$ 65.000,00	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1247 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	92589	R\$ 57.242,40	C
01/06/2022	1.1.02.001.1044780	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1247 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	92589	R\$ 57.242,40	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1248 - POPCAST SERVICOS DE VIDEO & INFORMATICA LTDA ME	92590	R\$ 6.594,00	C
01/06/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VIDEO & INFORMATICA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 1248 - POPCAST SERVICOS DE VIDEO & INFORMATICA LTDA ME	92590	R\$ 6.594,00	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1249 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	92591	R\$ 10.160,00	C
01/06/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1249 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	92591	R\$ 10.160,00	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1250 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	92592	R\$ 13.819,03	C
01/06/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		Prestação Serviço Conforme NF 1250 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	92592	R\$ 13.819,03	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1251 - SER EDUCACIONAL S.A.	92593	R\$ 22.435,22	C
01/06/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1251 - SER EDUCACIONAL S.A.	92593	R\$ 22.435,22	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1252 - I.	92594	R\$ 6.144,30	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
3				CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA			
01/06/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1252 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	92594	R\$ 6.144,30	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1253 - CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC	92595	R\$ 12.292,50	C
01/06/2022	1.1.02.001.1029034	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC		Prestação Serviço Conforme NF 1253 - CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC	92595	R\$ 12.292,50	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1254 - ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	92596	R\$ 85.102,42	C
01/06/2022	1.1.02.001.1000868	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS		Prestação Serviço Conforme NF 1254 - ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	92596	R\$ 85.102,42	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1255 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	92597	R\$ 102.028,52	C
01/06/2022	1.1.02.001.1127186	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1255 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	92597	R\$ 102.028,52	D
01/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1256 - CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVESTIMENTOS	92598	R\$ 93.267,62	C
01/06/2022	1.1.02.001.1126200	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVES		Prestação Serviço Conforme NF 1256 - CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVESTIMENTOS	92598	R\$ 93.267,62	D
01/06/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Recebimento NF 1123 Boleto RPS 4368 CPX DISTRIBUIDORA S/A	92599	R\$ 21.565,35	C
01/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1123 Boleto RPS 4368 CPX DISTRIBUIDORA S/A	92599	R\$ 21.565,35	D
01/06/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Recebimento NF 1140 RPS 4386 COMANDO DA MARINHA	92600	R\$ 9.385,51	C
01/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1140 RPS 4386 COMANDO DA MARINHA	92600	R\$ 9.385,51	D
01/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92601	R\$ 749,00	C
01/06/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92601	R\$ 749,00	D
01/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92602	R\$ 540,00	C
01/06/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92602	R\$ 540,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92603	R\$ 4,88	C
01/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92603	R\$ 4,88	D
01/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento 20221 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	92604	R\$ 4.875,00	C
01/06/2022	2.1.03.001.5923335	LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366		Pagamento 20221 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	92604	R\$ 4.875,00	D
01/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92605	R\$ 24.781,98	C
01/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92605	R\$ 24.781,98	D
01/06/2022	2.1.03.001.5913456	COMPRE NA NET EIRELI		Compra Conforme NF Número 115176 de COMPRE NA NET EIRELI	92606	R\$ 120,69	C
01/06/2022	5.7.03.015.4534	Material de Escritório		Compra Conforme NF Número 115176 de COMPRE NA NET EIRELI	92606	R\$ 120,69	D
01/06/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 5956ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	92607	R\$ 2.700,00	C
01/06/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 5956ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	92607	R\$ 2.700,00	D
01/06/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 545697SERASA S/A	92608	R\$ 33,48	C
01/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 545697SERASA S/A	92608	R\$ 33,48	D
01/06/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 530549SERASA S/A	92609	R\$ 103,23	C
01/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 530549SERASA S/A	92609	R\$ 103,23	D
01/06/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 382260PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - ME	92610	R\$ 252,00	C
01/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 382260PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - ME	92610	R\$ 252,00	D
01/06/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E		Serviços Tomados Conforme NF 1260INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	92611	R\$ 2.900,00	C
01/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 1260INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	92611	R\$ 2.900,00	D
01/06/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento 11924 REGUS DO BRASIL LTDA	92612	R\$ 1,02	C
01/06/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento 11924 REGUS DO BRASIL LTDA	92612	R\$ 1,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Mensalidade Escritório 4425/5413 - REGUS DO BRASIL LTDA	92613	R\$ 2.321,00	C
01/06/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Mensalidade Escritório 4425/5413 - REGUS DO BRASIL LTDA	92613	R\$ 2.321,00	D
01/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número-413685 SERASA S/A	92614	R\$ 10,37	C
01/06/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número-413685 SERASA S/A	92614	R\$ 10,37	D
01/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 530554 - SERASA S/A	92615	R\$ 10,39	C
01/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Cslil Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 530554 - SERASA S/A	92615	R\$ 25,84	C
01/06/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 530554SERASA S/A	92615	R\$ 519,54	C
01/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 530554SERASA S/A	92615	R\$ 555,77	D
02/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1257 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	92616	R\$ 47.670,90	C
02/06/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1257 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	92616	R\$ 47.670,90	D
02/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1258 - BASTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	92617	R\$ 62.395,66	C
02/06/2022	1.1.02.001.1913432	BASTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -		Prestação Serviço Conforme NF 1258 - BASTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	92617	R\$ 62.395,66	D
02/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1259 - CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 & 17 DO METRÔ DE SÃO P	92618	R\$ 30.400,00	C
02/06/2022	1.1.02.001.1504128	CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 & 17 DO METRÔ DE SÃO P		Prestação Serviço Conforme NF 1259 - CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 & 17 DO METRÔ DE SÃO P	92618	R\$ 30.400,00	D
02/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1260 - BANCO SAFRA SA	92619	R\$ 14.778,49	C
02/06/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1260 - BANCO SAFRA SA	92619	R\$ 14.778,49	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 40273676 Pagamento NF 40273676 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	92620	R\$ 401,20	C
02/06/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 40273676 Pagamento NF 40273676 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	92620	R\$ 401,20	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92621	R\$ 600,00	C
02/06/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92621	R\$ 600,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92622	R\$ 620,70	C
02/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92622	R\$ 620,70	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92623	R\$ 406,71	C
02/06/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92623	R\$ 406,71	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92624	R\$ 720,00	C
02/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92624	R\$ 720,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 292621 Pagamento NF 440000292621 CITRIX SYSTEMS INC	92625	R\$ 59.427,21	C
02/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 292621 Pagamento NF 440000292621 CITRIX SYSTEMS INC	92625	R\$ 59.427,21	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92290423 Pagamento NF 92290423 CITRIX SYSTEMS INC	92626	R\$ 35.074,60	C
02/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92290423 Pagamento NF 92290423 CITRIX SYSTEMS INC	92626	R\$ 35.074,60	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92291211 Pagamento NF 92291211 CITRIX SYSTEMS INC	92627	R\$ 31.413,72	C
02/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92291211 Pagamento NF 92291211 CITRIX SYSTEMS INC	92627	R\$ 31.413,72	D
02/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92628	R\$ 51.946,09	C
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92628	R\$ 51.946,09	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2843 Pagamento NF 2843 FERVAN TRANSPORTES URGENTES LTDA - FATURA EM TEMPO ENTREGAS	92629	R\$ 400,00	C
02/06/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		DOCTO 2843 Pagamento NF 2843 FERVAN TRANSPORTES URGENTES LTDA - FATURA EM TEMPO ENTREGAS	92629	R\$ 400,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92630	R\$ 120,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92630	R\$ 120,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92631	R\$ 80,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92631	R\$ 80,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92632	R\$ 180,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92632	R\$ 180,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92633	R\$ 240,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92633	R\$ 240,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92634	R\$ 60,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92634	R\$ 60,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92635	R\$ 120,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92635	R\$ 120,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92636	R\$ 60,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92636	R\$ 60,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92637	R\$ 60,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92637	R\$ 60,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92638	R\$ 60,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92638	R\$ 60,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92639	R\$ 60,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92639	R\$ 60,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92640	R\$ 300,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92640	R\$ 300,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92641	R\$ 120,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92641	R\$ 120,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92642	R\$ 120,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92642	R\$ 120,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92643	R\$ 180,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92643	R\$ 180,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92644	R\$ 300,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92644	R\$ 300,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92645	R\$ 360,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92645	R\$ 360,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92646	R\$ 120,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92646	R\$ 120,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92647	R\$ 60,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 132796 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	92647	R\$ 60,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4188 Pagamento NF 4188 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	92648	R\$ 10.000,00	C
02/06/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 4188 Pagamento NF 4188 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	92648	R\$ 10.000,00	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4190 Pagamento NF 4190 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	92649	R\$ 11.879,22	C
02/06/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 4190 Pagamento NF 4190 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	92649	R\$ 11.879,22	D
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 322802 Pagamento NF 322802 WESTCON BRASIL LTDA	92650	R\$ 78.120,15	C
02/06/2022	2.1.03.001.5000844	WESTCON BRASIL LTDA		DOCTO 322802 Pagamento NF 322802 WESTCON BRASIL LTDA	92650	R\$ 78.120,15	D
02/06/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Recebimento NF 1193 Boleto RPS 4439 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	92651	R\$ 5.955,60	C
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1193 Boleto RPS 4439 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO	92651	R\$ 5.955,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NEGOCIOS LTDA.			
02/06/2022	1.1.02.001.1045649	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES SA		Recebimento NF 1197 RPS 4443 BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	92652	R\$ 173.758,43	C
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1197 RPS 4443 BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.	92652	R\$ 173.758,43	D
02/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	92653	R\$ 3,39	C
02/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	92653	R\$ 3,39	D
02/06/2022	2.1.03.001.5826979	Nova Ideal Eventos Ltda.		Compra Conforme NF Número 947 de Nova Ideal Eventos Ltda.	92654	R\$ 150,00	C
02/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 947 de Nova Ideal Eventos Ltda.	92654	R\$ 150,00	D
02/06/2022	2.1.03.001.5002342	99 TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 3797699 TECNOLOGIA LTDA	92655	R\$ 24,50	C
02/06/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		Serviços Tomados Conforme NF 3797699 TECNOLOGIA LTDA	92655	R\$ 24,50	D
02/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 292621 Pagamento NF 440000292621 CITRIX SYSTEMS INC	92656	R\$ 1.356,81	C
02/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 292621 Pagamento NF 440000292621 CITRIX SYSTEMS INC	92656	R\$ 1.356,81	D
02/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92290423 Pagamento NF 92290423 CITRIX SYSTEMS INC	92657	R\$ 800,78	C
02/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92290423 Pagamento NF 92290423 CITRIX SYSTEMS INC	92657	R\$ 800,78	D
02/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92291211 Pagamento NF 92291211 CITRIX SYSTEMS INC	92658	R\$ 409,09	C
02/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92291211 Pagamento NF 92291211 CITRIX SYSTEMS INC	92658	R\$ 409,09	D
02/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92320660 - Citrix -Sicoob - (Ptax venda) 4,7879 - Invoice Value 46060,33 - 5.06.16	92659	R\$ 220.532,25	C
02/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92320660 - Citrix -Sicoob - (Ptax venda) 4,7879 - Invoice Value 46060,33 - 5.06.16	92659	R\$ 220.532,25	D
02/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7464 - clm software comercio impopr e expor ltda	92660	R\$ 120,71	C
02/06/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		Serviços Tomados Conforme NF 7464clm software comercio impopr e expor ltda	92660	R\$ 7.926,79	C
02/06/2022	5.7.03.016.4917	Serviços de Representação		Serviços Tomados Conforme NF 7464clm software comercio impopr e expor ltda	92660	R\$ 8.047,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1261 - METALURGICA SCHULZ S/A.	92661	R\$ 25.519,70	C
03/06/2022	1.1.02.001.1097831	METALURGICA SCHULZ S/A.		Prestação Serviço Conforme NF 1261 - METALURGICA SCHULZ S/A.	92661	R\$ 25.519,70	D
03/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1262 - ARQUIVO NACIONAL	92662	R\$ 17.428,78	C
03/06/2022	1.1.02.001.1913433	ARQUIVO NACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1262 - ARQUIVO NACIONAL	92662	R\$ 17.428,78	D
03/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1263 - ARQUIVO NACIONAL	92663	R\$ 119.608,00	C
03/06/2022	1.1.02.001.1913433	ARQUIVO NACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1263 - ARQUIVO NACIONAL	92663	R\$ 119.608,00	D
03/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1264 - BANCO SAFRA SA	92664	R\$ 399.171,82	C
03/06/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1264 - BANCO SAFRA SA	92664	R\$ 399.171,82	D
03/06/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		DOCTO 1219 Recebimento NF 1219 Boleto RPS 4466 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	92665	R\$ 10.217,00	C
03/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1219 Recebimento NF 1219 Boleto RPS 4466 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	92665	R\$ 10.217,00	D
03/06/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		DOCTO 1222 Recebimento NF 1222 Boleto RPS 4469 BANCO SEMEAR S.A.	92666	R\$ 9.041,53	C
03/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1222 Recebimento NF 1222 Boleto RPS 4469 BANCO SEMEAR S.A.	92666	R\$ 9.041,53	D
03/06/2022	1.1.02.001.1708749	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.		DOCTO 1182 Recebimento NF 1182 RPS 4428 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	92667	R\$ 143.604,13	C
03/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1182 Recebimento NF 1182 RPS 4428 LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	92667	R\$ 143.604,13	D
03/06/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 1200 Recebimento NF 1200 Boleto RPS 4446 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	92668	R\$ 6.711,35	C
03/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1200 Recebimento NF 1200 Boleto RPS 4446 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	92668	R\$ 6.711,35	D
03/06/2022	1.1.02.001.1258235	COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS		DOCTO 1181 Recebimento NF 1181 Boleto RPS 4427 COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LT	92669	R\$ 82.316,88	C
03/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1181 Recebimento NF 1181 Boleto	92669	R\$ 82.316,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RPS 4427 COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LT			
03/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92670	R\$ 953,10	C
03/06/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92670	R\$ 953,10	D
03/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92671	R\$ 250.928,03	C
03/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92671	R\$ 250.928,03	D
03/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92672	R\$ 9,76	C
03/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92672	R\$ 9,76	D
03/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000328805 - Citrix -Gaec - (Ptax venda) 4,7956 - Invoice Value 26669,87 - 1.06.16	92673	R\$ 127.898,03	C
03/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000328805 - Citrix -Gaec - (Ptax venda) 4,7956 - Invoice Value 26669,87 - 1.06.16	92673	R\$ 127.898,03	D
03/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 16715 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	92674	R\$ 94,13	C
03/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 16715 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	92674	R\$ 291,82	C
03/06/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 16715MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	92674	R\$ 5.889,66	C
03/06/2022	1.2.07.001.1170	Software ou Programas de Computador		Serviços Tomados Conforme NF 16715MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	92674	R\$ 6.275,61	D
04/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 132796SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	92675	R\$ 2.600,00	C
04/06/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		Serviços Tomados Conforme NF 132796SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	92675	R\$ 2.600,00	D
04/06/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		NF 132796 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO	92676	R\$ 140,00	C
04/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		NF 132796 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO	92676	R\$ 140,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		NF 132796 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO	92677	R\$ 140,00	C
04/06/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		NF 132796 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO	92677	R\$ 140,00	D
06/06/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1231 Recebimento NF 1231 Boleto RPS 4478 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	92678	R\$ 1.300,16	C
06/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1231 Recebimento NF 1231 Boleto RPS 4478 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	92678	R\$ 1.300,16	D
06/06/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		DOCTO 1201 Recebimento NF 1201 RPS 4447 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	92679	R\$ 2.295,95	C
06/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1201 Recebimento NF 1201 RPS 4447 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	92679	R\$ 2.295,95	D
06/06/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		DOCTO 1224 Recebimento NF 1224 Boleto RPS 4471 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	92680	R\$ 2.988,57	C
06/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1224 Recebimento NF 1224 Boleto RPS 4471 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	92680	R\$ 2.988,57	D
06/06/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		DOCTO 1227 Recebimento NF 1227 Boleto RPS 4474 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	92681	R\$ 28.685,56	C
06/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1227 Recebimento NF 1227 Boleto RPS 4474 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	92681	R\$ 28.685,56	D
06/06/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		DOCTO 1234 Recebimento NF 1234 Boleto RPS 4481 CODE EDUCATION LTDA	92682	R\$ 1.751,20	C
06/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1234 Recebimento NF 1234 Boleto RPS 4481 CODE EDUCATION LTDA	92682	R\$ 1.751,20	D
06/06/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		DOCTO 1233 Recebimento NF 1233 Boleto RPS 4480 CODE EDUCATION LTDA	92683	R\$ 2.833,92	C
06/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1233 Recebimento NF 1233 Boleto RPS 4480 CODE EDUCATION LTDA	92683	R\$ 2.833,92	D
06/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancárias Banco Itau S/A.	92684	R\$ 504,40	C
06/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancárias Banco Itau S/A.	92684	R\$ 504,40	D
06/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92685	R\$ 116,97	C
06/06/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira -	92685	R\$ 116,97	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeira		IOF Banco Itau S/A.			
06/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92291553 Pagamento NF 92291553 CITRIX SYSTEMS INC	92686	R\$ 30.828,65	C
06/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92291553 Pagamento NF 92291553 CITRIX SYSTEMS INC	92686	R\$ 30.828,65	D
06/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92292041 Pagamento NF 92292041 CITRIX SYSTEMS INC	92687	R\$ 5.385,11	C
06/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92292041 Pagamento NF 92292041 CITRIX SYSTEMS INC	92687	R\$ 5.385,11	D
06/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92688	R\$ 3.020,23	C
06/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92688	R\$ 3.020,23	D
06/06/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 996400OMIEXPERIENCE S.A.	92689	R\$ 1.499,00	C
06/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 996400OMIEXPERIENCE S.A.	92689	R\$ 1.499,00	D
06/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92291553 Pagamento NF 92291553 CITRIX SYSTEMS INC	92690	R\$ 662,67	C
06/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92291553 Pagamento NF 92291553 CITRIX SYSTEMS INC	92690	R\$ 662,67	D
06/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92292041 Pagamento NF 92292041 CITRIX SYSTEMS INC	92691	R\$ 87,66	C
06/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92292041 Pagamento NF 92292041 CITRIX SYSTEMS INC	92691	R\$ 87,66	D
07/06/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		DOCTO 1229 Recebimento NF 1229 Boleto RPS 4476 UNIMED SEGURADORA S/A	92692	R\$ 27.092,84	C
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1229 Recebimento NF 1229 Boleto RPS 4476 UNIMED SEGURADORA S/A	92692	R\$ 27.092,84	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	92693	R\$ 3.508,47	C
07/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	92693	R\$ 3.508,47	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	92694	R\$ 1.071,36	C
07/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	92694	R\$ 1.071,36	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	92695	R\$ 3.508,47	C
07/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	92695	R\$ 3.508,47	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do	92696	R\$ 461,21	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Tempo de Serviço			
07/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92696	R\$ 461,21	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92697	R\$ 2.334,22	C
07/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92697	R\$ 2.334,22	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92698	R\$ 231,99	C
07/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92698	R\$ 231,99	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92699	R\$ 3.473,58	C
07/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92699	R\$ 3.473,58	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92700	R\$ 1.015,66	C
07/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92700	R\$ 1.015,66	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92701	R\$ 384,70	C
07/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92701	R\$ 384,70	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92702	R\$ 1.740,00	C
07/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92702	R\$ 1.740,00	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92703	R\$ 11,82	C
07/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92703	R\$ 11,82	D
07/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92704	R\$ 9.351,36	C
07/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92704	R\$ 9.351,36	D
07/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Juros s/ pagamento IRRF s/ PLR ref. 03/2022	92705	R\$ 292,17	C
07/06/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Juros s/ pagamento IRRF s/ PLR ref. 03/2022	92705	R\$ 292,17	D
07/06/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 18332333 de TELEFONICA BRASIL S/A	92706	R\$ 13,00	C
07/06/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA		Compra Conforme NF Número 18332333 de	92706	R\$ 13,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CELULAR		TELEFONICA BRASIL S/A			
07/06/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		Serviços Tomados Conforme NF 4477MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	92707	R\$ 1.210,00	C
07/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 4477MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	92707	R\$ 1.210,00	D
07/06/2022	2.1.03.001.5048853	TACAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - ME		Serviços Tomados Conforme NF 234TACAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - ME	92708	R\$ 350,00	C
07/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 234TACAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - ME	92708	R\$ 350,00	D
07/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1265 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92709	R\$ 12.714,72	C
07/06/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1265 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92709	R\$ 82,65	D
07/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1265 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92709	R\$ 127,15	D
07/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1265 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92709	R\$ 610,31	D
07/06/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1265 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92709	R\$ 381,44	D
07/06/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 1265 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92709	R\$ 11.513,17	D
07/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1266 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92710	R\$ 7.411,76	C
07/06/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1266 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92710	R\$ 48,18	D
07/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1266 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92710	R\$ 74,12	D
07/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1266 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92710	R\$ 355,76	D
07/06/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1266 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92710	R\$ 222,35	D
07/06/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 1266 - BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A	92710	R\$ 6.711,35	D
07/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1267 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	92711	R\$ 2.446,40	C
07/06/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1267 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	92711	R\$ 15,90	D
07/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1267 -	92711	R\$ 24,46	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS			
07/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1267 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	92711	R\$ 36,70	D
07/06/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1267 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	92711	R\$ 73,39	D
07/06/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		Prestação Serviço Conforme NF 1267 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	92711	R\$ 2.295,95	D
07/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1268 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	92712	R\$ 11.000,00	C
07/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1268 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	92712	R\$ 528,00	D
07/06/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		Prestação Serviço Conforme NF 1268 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	92712	R\$ 10.472,00	D
07/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1269 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	92713	R\$ 8.854,16	C
07/06/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1269 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	92713	R\$ 57,55	D
07/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1269 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	92713	R\$ 88,54	D
07/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1269 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	92713	R\$ 132,81	D
07/06/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1269 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	92713	R\$ 265,62	D
07/06/2022	1.1.02.001.1127186	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1269 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	92713	R\$ 8.309,64	D
08/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1270 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	92714	R\$ 16.886,47	C
08/06/2022	1.1.02.001.1044780	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1270 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	92714	R\$ 16.886,47	D
08/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1271 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	92715	R\$ 20.756,00	C
08/06/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1271 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	92715	R\$ 20.756,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1272 - BANCO ABC BRASIL S.A.	92716	R\$ 67.589,65	C
08/06/2022	1.1.02.001.1049262	BANCO ABC BRASIL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1272 - BANCO ABC BRASIL S.A.	92716	R\$ 67.589,65	D
08/06/2022	1.1.02.001.1506042	EMS SA		DOCTO 899 Recebimento NF 899 Boleto RPS 4158 EMS S/A	92717	R\$ 495.846,96	C
08/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 899 Recebimento NF 899 Boleto RPS 4158 EMS S/A	92717	R\$ 495.846,96	D
08/06/2022	1.1.02.001.1049202	BANCO INTERMEDIUM S/A		DOCTO 1216 Recebimento NF 1216 Boleto RPS 4463 BANCO INTER S.A.	92718	R\$ 181.360,40	C
08/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1216 Recebimento NF 1216 Boleto RPS 4463 BANCO INTER S.A.	92718	R\$ 181.360,40	D
08/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92719	R\$ 4,88	C
08/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92719	R\$ 4,88	D
08/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92720	R\$ 677.202,48	C
08/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92720	R\$ 677.202,48	D
08/06/2022	2.1.03.001.5913455	Mono Direct LTDA		Compra Conforme NF Número 13703 de Mono Direct LTDA	92721	R\$ 2.871,00	C
08/06/2022	5.7.03.003.4381	Brindes e Donativos		Compra Conforme NF Número 13703 de Mono Direct LTDA	92721	R\$ 2.871,00	D
08/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25780 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	92722	R\$ 79,20	C
08/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 25780 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	92722	R\$ 245,53	C
08/06/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 25780SETECO SERV CONTABEIS LTDA	92722	R\$ 4.955,60	C
08/06/2022	5.7.03.016.4908	Honorários Contábeis		Serviços Tomados Conforme NF 25780SETECO SERV CONTABEIS LTDA	92722	R\$ 5.280,33	D
08/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 11924 - REGUS DO BRASIL LTDA	92723	R\$ 11,96	C
08/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 11924 - REGUS DO BRASIL LTDA	92723	R\$ 37,06	C
08/06/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 11924REGUS DO BRASIL LTDA	92723	R\$ 747,98	C
08/06/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 11924REGUS DO BRASIL LTDA	92723	R\$ 797,00	D
08/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3540 - BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	92724	R\$ 107,73	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 3540 - BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	92724	R\$ 333,96	C
08/06/2022	2.1.03.001.5832356	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 3540BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	92724	R\$ 6.740,31	C
08/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 3540BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	92724	R\$ 7.182,00	D
08/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1273 - COMANDO DA MARINHA	92725	R\$ 3.150,00	C
08/06/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1273 - COMANDO DA MARINHA	92725	R\$ 20,48	D
08/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1273 - COMANDO DA MARINHA	92725	R\$ 31,50	D
08/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1273 - COMANDO DA MARINHA	92725	R\$ 151,20	D
08/06/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1273 - COMANDO DA MARINHA	92725	R\$ 94,50	D
08/06/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 1273 - COMANDO DA MARINHA	92725	R\$ 2.852,32	D
09/06/2022	1.1.02.001.1143742	SINGULARE CORRET. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS SA		DOCTO 1215 Recebimento NF 1215 Boleto RPS 4462 SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	92726	R\$ 22.097,70	C
09/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1215 Recebimento NF 1215 Boleto RPS 4462 SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	92726	R\$ 22.097,70	D
09/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92727	R\$ 4,88	C
09/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92727	R\$ 4,88	D
09/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 40286569 Pagamento NF 40286569 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	92728	R\$ 491,67	C
09/06/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 40286569 Pagamento NF 40286569 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	92728	R\$ 491,67	D
09/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	92729	R\$ 17.202,64	C
09/06/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	92729	R\$ 17.202,64	D
09/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	92730	R\$ 5.361,40	C
09/06/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE	92730	R\$ 5.361,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARUERI			
09/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	92731	R\$ 1.314,53	C
09/06/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	92731	R\$ 1.314,53	D
09/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	92732	R\$ 10.862,92	C
09/06/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	92732	R\$ 10.862,92	D
09/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	92733	R\$ 448,67	C
09/06/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	92733	R\$ 448,67	D
09/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92734	R\$ 14.292,86	C
09/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92734	R\$ 14.292,86	D
09/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO Pagamento NF 530403 AMERICANAS S.A.	92735	R\$ 264,87	C
09/06/2022	2.1.03.001.5913454	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		DOCTO Pagamento NF 530403 AMERICANAS S.A.	92735	R\$ 264,87	D
09/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 350856134 Pagamento NF 350856134 AMERICANAS S.A. - COMPRA CANCELADA VIA CARTÃO DE CREDITO	92736	R\$ 438,98	C
09/06/2022	1.1.04.012.25158	AMERICANAS S.A		DOCTO 350856134 Pagamento NF 350856134 AMERICANAS S.A. - COMPRA CANCELADA VIA CARTÃO DE CREDITO	92736	R\$ 438,98	D
09/06/2022	2.1.03.001.5013089	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		Compra Conforme NF Número 471604 de CARREFOUR COM. E IND. LTDA	92737	R\$ 1.199,00	C
09/06/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 471604 de CARREFOUR COM. E IND. LTDA	92737	R\$ 1.199,00	D
09/06/2022	2.1.03.001.5923335	LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366		Serviços Tomados Conforme NF 20222LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	92738	R\$ 6.500,00	C
09/06/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 20222LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	92738	R\$ 6.500,00	D
09/06/2022	2.1.03.001.5923335	LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366		Serviços Tomados Conforme NF 20221LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	92739	R\$ 4.875,00	C
09/06/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 20221LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	92739	R\$ 4.875,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1276 - COMANDO DA MARINHA	92740	R\$ 8.138,89	C
10/06/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 1276 - COMANDO DA MARINHA	92740	R\$ 8.138,89	D
10/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1277 - Cuponomia	92741	R\$ 1.251,93	C
10/06/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		Prestação Serviço Conforme NF 1277 - Cuponomia	92741	R\$ 1.251,93	D
10/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1278 - INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	92742	R\$ 4.884,55	C
10/06/2022	1.1.02.001.1005488	INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		Prestação Serviço Conforme NF 1278 - INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	92742	R\$ 4.884,55	D
10/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1279 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	92743	R\$ 6.000,00	C
10/06/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1279 - LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	92743	R\$ 6.000,00	D
10/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1280 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	92744	R\$ 9.556,50	C
10/06/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1280 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	92744	R\$ 9.556,50	D
10/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1281 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	92745	R\$ 16.450,37	C
10/06/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1281 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	92745	R\$ 16.450,37	D
10/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1282 - Soc. Ben. Israelita Bras. Hosp. Albert Einstein	92746	R\$ 85.501,63	C
10/06/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		Prestação Serviço Conforme NF 1282 - Soc. Ben. Israelita Bras. Hosp. Albert Einstein	92746	R\$ 85.501,63	D
10/06/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		DOCTO 1207 Recebimento NF 1207 Boleto RPS 4453 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	92747	R\$ 1.117,77	C
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1207 Recebimento NF 1207 Boleto RPS 4453 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	92747	R\$ 1.117,77	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 1210 Recebimento NF 1210 Boleto RPS 4456 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	92748	R\$ 5.576,92	C
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1210 Recebimento NF 1210 Boleto RPS 4456 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	92748	R\$ 5.576,92	D
10/06/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		DOCTO 1209 Recebimento NF 1209 Boleto RPS 4455 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	92749	R\$ 6.000,00	C
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1209 Recebimento NF 1209 Boleto RPS 4455 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	92749	R\$ 6.000,00	D
10/06/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		DOCTO 1211 Recebimento NF 1211 Boleto RPS 4457 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	92750	R\$ 17.141,53	C
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1211 Recebimento NF 1211 Boleto RPS 4457 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	92750	R\$ 17.141,53	D
10/06/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 1199 Recebimento NF 1199 Boleto RPS 4445 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	92751	R\$ 11.513,17	C
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1199 Recebimento NF 1199 Boleto RPS 4445 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	92751	R\$ 11.513,17	D
10/06/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		DOCTO 1076 Recebimento NF 1076 RPS 4321 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	92752	R\$ 78.280,67	C
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1076 Recebimento NF 1076 RPS 4321 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	92752	R\$ 78.280,67	D
10/06/2022	1.1.02.001.1002422	TICKET SERVICOS S.A		DOCTO 1195 Recebimento NF 1195 RPS 4441 Ticket Servicos S.A.	92753	R\$ 15.827,20	C
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1195 Recebimento NF 1195 RPS 4441 Ticket Servicos S.A.	92753	R\$ 15.827,20	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92754	R\$ 19,52	C
10/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92754	R\$ 19,52	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	92755	R\$ 188,40	C
10/06/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	92755	R\$ 188,40	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	92756	R\$ 66,66	C
10/06/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	92756	R\$ 66,66	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	92757	R\$ 34,78	C
10/06/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	92757	R\$ 34,78	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	92758	R\$ 4,66	C
10/06/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	92758	R\$ 4,66	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	92759	R\$ 10,34	C
10/06/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	92759	R\$ 10,34	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	92760	R\$ 7,76	C
10/06/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	92760	R\$ 7,76	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	92761	R\$ 17,24	C
10/06/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SINDPD SP - Sind. do Empr. em Empresas de Proc. de Dados	92761	R\$ 17,24	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92762	R\$ 124.721,80	C
10/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92762	R\$ 124.721,80	D
10/06/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 0 Despesas Bancarias	92763	R\$ 156,00	C
10/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias	92763	R\$ 156,00	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DCTO 0 Participação de Lucros - Add Value Holding - ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92764	R\$ 3.500,00	C
10/06/2022	1.2.03.003.25157	Add Value Security e Servicos de Informatica Ltda		DCTO 0 Participação de Lucros - Add Value Holding - ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	92764	R\$ 3.500,00	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1260 Pagamento NF 1260 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	92765	R\$ 2.900,00	C
10/06/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,		DOCTO 1260 Pagamento NF 1260 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,	92765	R\$ 2.900,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TECNOLOGIA E		TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM			
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 431 Pagamento NF 431 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	92766	R\$ 1.000,00	C
10/06/2022	2.1.03.001.5048762	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA		DOCTO 431 Pagamento NF 431 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	92766	R\$ 1.000,00	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DevAware Solucoes em TI LTDA - EMISSÃO EM 07.2022	92767	R\$ 35,00	C
10/06/2022	1.1.04.012.25159	DevAware Solucoes em TI LTDA		DOCTO 0 Pagamento DevAware Solucoes em TI LTDA - EMISSÃO EM 07.2022	92767	R\$ 35,00	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5956 Pagamento NF 5956 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	92768	R\$ 2.700,00	C
10/06/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 5956 Pagamento NF 5956 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	92768	R\$ 2.700,00	D
10/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		9576086 DOCTO 0 Pagamento VIA S.A.	92769	R\$ 251,10	C
10/06/2022	2.1.03.001.5006207	VIA VAREJO S/A		9576086 DOCTO 0 Pagamento VIA S.A.	92769	R\$ 251,10	D
10/06/2022	2.1.03.001.5913454	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		Compra Conforme NF Número 528879 de MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	92770	R\$ 264,87	C
10/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 528879 de MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	92770	R\$ 264,87	D
10/06/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 421003MERCADO ELETRONICO S.A.	92771	R\$ 608,12	C
10/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 421003MERCADO ELETRONICO S.A.	92771	R\$ 608,12	D
10/06/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 104512SKY.ONE TECNOLOGIA EM	92772	R\$ 1.091,98	C
10/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 104512SKY.ONE TECNOLOGIA EM	92772	R\$ 1.091,98	D
10/06/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 104511SKY.ONE TECNOLOGIA EM	92773	R\$ 1.537,41	C
10/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 104511SKY.ONE TECNOLOGIA EM	92773	R\$ 1.537,41	D
10/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92323167 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 4,9836 - Invoice Value 6924,06 - 1.06.16	92774	R\$ 34.506,75	C
10/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92323167 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 4,9836 - Invoice Value 6924,06 - 1.06.16	92774	R\$ 34.506,75	D
10/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	92775	R\$ 12.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
10/06/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92775	R\$ 81,25	D
10/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92775	R\$ 125,00	D
10/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92775	R\$ 187,50	D
10/06/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92775	R\$ 375,00	D
10/06/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1274 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92775	R\$ 11.731,25	D
10/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92776	R\$ 195.280,76	C
10/06/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92776	R\$ 1.269,32	D
10/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92776	R\$ 1.952,81	D
10/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92776	R\$ 2.929,21	D
10/06/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92776	R\$ 5.858,42	D
10/06/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1275 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92776	R\$ 183.271,00	D
11/06/2022	2.1.03.001.5006207	VIA VAREJO S/A		Compra Conforme NF Número 9576086 de VIA VAREJO S/A	92777	R\$ 251,10	C
11/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 9576086 de VIA VAREJO S/A	92777	R\$ 251,10	D
12/06/2022	2.1.03.001.5913459	Chicago Prime Parrilla Ltda ME		Compra Conforme NF Número 30 de Chicago Prime Parrilla Ltda ME	92778	R\$ 4.458,17	C
12/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 30 de Chicago Prime Parrilla Ltda ME	92778	R\$ 4.458,17	D
13/06/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS		DOCTO 1226 Recebimento NF 1226 Boleto	92779	R\$ 26.035,54	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMATICA SA		RPS 4473 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA			
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1226 Recebimento NF 1226 Boleto RPS 4473 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	92779	R\$ 26.035,54	D
13/06/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 1087 Recebimento NF 1087 RPS 4332 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92780	R\$ 143.789,46	C
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1087 Recebimento NF 1087 RPS 4332 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92780	R\$ 143.789,46	D
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92781	R\$ 978,76	C
13/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92781	R\$ 978,76	D
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DARF 2484 DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92782	R\$ 14.718,94	C
13/06/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		DARF 2484 DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92782	R\$ 14.718,94	D
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 296830 Pagamento NF 440000296830 CITRIX SYSTEMS INC	92783	R\$ 31.940,46	C
13/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 296830 Pagamento NF 440000296830 CITRIX SYSTEMS INC	92783	R\$ 31.940,46	D
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 296517 Pagamento NF 440000296517 CITRIX SYSTEMS INC	92784	R\$ 21.837,12	C
13/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 296517 Pagamento NF 440000296517 CITRIX SYSTEMS INC	92784	R\$ 21.837,12	D
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 297770 Pagamento NF 440000297770 CITRIX SYSTEMS INC	92785	R\$ 171.967,32	C
13/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 297770 Pagamento NF 440000297770 CITRIX SYSTEMS INC	92785	R\$ 171.967,32	D
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92294391 Pagamento NF 92294391 CITRIX SYSTEMS INC	92786	R\$ 1.949,32	C
13/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92294391 Pagamento NF 92294391 CITRIX SYSTEMS INC	92786	R\$ 1.949,32	D
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92787	R\$ 735,45	C
13/06/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92787	R\$ 735,45	D
13/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92788	R\$ 116.802,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92788	R\$ 116.802,18	D
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92789	R\$ 778,62	C
13/06/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92789	R\$ 778,62	D
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92790	R\$ 39.385,69	C
13/06/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92790	R\$ 39.385,69	D
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92791	R\$ 2.083,49	C
13/06/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92791	R\$ 2.083,49	D
13/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 382260 Pagamento NF 382260 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.	92792	R\$ 252,00	C
13/06/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 382260 Pagamento NF 382260 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA.	92792	R\$ 252,00	D
13/06/2022	2.1.03.001.5913458	BOI AND BEER - CABRAL		Compra Conforme NF Número 44 de BOI AND BEER - CABRAL	92793	R\$ 2.970,00	C
13/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 44 de BOI AND BEER - CABRAL	92793	R\$ 2.970,00	D
13/06/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 6GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92794	R\$ 15.000,00	C
13/06/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 6GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92794	R\$ 15.000,00	D
13/06/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 11571REGUS DO BRASIL LTDA	92795	R\$ 662,00	C
13/06/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 11571REGUS DO BRASIL LTDA	92795	R\$ 662,00	D
13/06/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92796	R\$ 0,01	C
13/06/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92796	R\$ 0,01	D
13/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 296830 Pagamento NF 440000296830 CITRIX SYSTEMS INC	92797	R\$ 1.186,53	C
13/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 296830 Pagamento NF 440000296830 CITRIX SYSTEMS INC	92797	R\$ 1.186,53	D
13/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 296517 Pagamento NF 440000296517 CITRIX SYSTEMS INC	92798	R\$ 811,22	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 296517 Pagamento NF 440000296517 CITRIX SYSTEMS INC	92798	R\$ 811,22	D
13/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 297770 Pagamento NF 440000297770 CITRIX SYSTEMS INC	92799	R\$ 751,16	C
13/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 297770 Pagamento NF 440000297770 CITRIX SYSTEMS INC	92799	R\$ 751,16	D
13/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92294391 Pagamento NF 92294391 CITRIX SYSTEMS INC	92800	R\$ 51,80	C
13/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92294391 Pagamento NF 92294391 CITRIX SYSTEMS INC	92800	R\$ 51,80	D
13/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000332411 - Citrix -Riachuelo - (Ptax venda) 5,1033 - Invoice Value 108558,48 - 1.06.16	92801	R\$ 554.006,49	C
13/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000332411 - Citrix -Riachuelo - (Ptax venda) 5,1033 - Invoice Value 108558,48 - 1.06.16	92801	R\$ 554.006,49	D
14/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1283 - BANCO SAFRA SA	92802	R\$ 49.969,47	C
14/06/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1283 - BANCO SAFRA SA	92802	R\$ 49.969,47	D
14/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1284 - LOJAS RIACHUELO S/A.	92803	R\$ 959.328,44	C
14/06/2022	1.1.02.001.1003102	LOJAS RIACHUELO S/A.		Prestação Serviço Conforme NF 1284 - LOJAS RIACHUELO S/A.	92803	R\$ 959.328,44	D
14/06/2022	1.1.02.001.1000892	GAEC Educacao S/A. (Grupo Anima)		DOCTO 1126 Recebimento NF 1126 RPS 4371 ANIMA HOLDING S.A.	92804	R\$ 391.610,25	C
14/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1126 Recebimento NF 1126 RPS 4371 ANIMA HOLDING S.A.	92804	R\$ 391.610,25	D
14/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92805	R\$ 18,76	C
14/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92805	R\$ 18,76	D
14/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92806	R\$ 388.201,52	C
14/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92806	R\$ 388.201,52	D
14/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 44 Pagamento NF 44 BOI AND BEER COMERCIO DE CARNES LTDA	92807	R\$ 2.970,00	C
14/06/2022	2.1.03.001.5913458	BOI AND BEER - CABRAL		DOCTO 44 Pagamento NF 44 BOI AND BEER COMERCIO DE CARNES LTDA	92807	R\$ 2.970,00	D
14/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento AMERICANAS S.A - COMPRA CANCELADA VIA CARTÃO DE CREDITO	92808	R\$ 419,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	1.1.04.012.25158	AMERICANAS S.A		DOCTO 0 Pagamento AMERICANAS S.A - COMPRA CANCELADA VIA CARTÃO DE CREDITO	92808	R\$ 419,98	D
14/06/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		INVOICE n. 1203587592 - Logmein -Engie - (Ptax venda) 5,1203 - Invoice Value 2861,04 - 3.06.16	92809	R\$ 14.649,38	C
14/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 1203587592 - Logmein -Engie - (Ptax venda) 5,1203 - Invoice Value 2861,04 - 3.06.16	92809	R\$ 14.649,38	D
15/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1285 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	92810	R\$ 10.217,00	C
15/06/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		Prestação Serviço Conforme NF 1285 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	92810	R\$ 10.217,00	D
15/06/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		DOCTO 1217 Recebimento NF 1217 RPS 4464 DURATEX S.A.	92811	R\$ 32.861,00	C
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1217 Recebimento NF 1217 RPS 4464 DURATEX S.A.	92811	R\$ 32.861,00	D
15/06/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		DOCTO 1220 Recebimento NF 1220 RPS 4467 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92812	R\$ 8.891,54	C
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1220 Recebimento NF 1220 RPS 4467 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	92812	R\$ 8.891,54	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92813	R\$ 13,88	C
15/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92813	R\$ 13,88	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92814	R\$ 240,00	C
15/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92814	R\$ 240,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92815	R\$ 2.914,17	C
15/06/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	92815	R\$ 2.914,17	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92293931 Pagamento NF 92293931 CITRIX SYSTEMS INC	92816	R\$ 43.129,13	C
15/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92293931 Pagamento NF 92293931 CITRIX SYSTEMS INC	92816	R\$ 43.129,13	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92294349 Pagamento NF 92294349 CITRIX SYSTEMS INC	92817	R\$ 24.416,84	C
15/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92294349 Pagamento NF 92294349	92817	R\$ 24.416,84	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CITRIX SYSTEMS INC			
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92295798 Pagamento NF 92295798 CITRIX SYSTEMS INC	92818	R\$ 6.339,95	C
15/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92295798 Pagamento NF 92295798 CITRIX SYSTEMS INC	92818	R\$ 6.339,95	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	92819	R\$ 2.543,70	C
15/06/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	92819	R\$ 2.543,70	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	92820	R\$ 287,36	C
15/06/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	92820	R\$ 287,36	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	92821	R\$ 52,71	C
15/06/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	92821	R\$ 52,71	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	92822	R\$ 18.184,00	C
15/06/2022	2.1.07.001.4859	Rescisões a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GUSTAVO SANTOS	92822	R\$ 18.184,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92823	R\$ 7.423,60	C
15/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	92823	R\$ 7.423,60	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	92824	R\$ 4.966,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	92824	R\$ 4.966,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	92825	R\$ 1.160,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	92825	R\$ 1.160,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	92826	R\$ 800,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	92826	R\$ 800,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	92827	R\$ 1.923,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE	92827	R\$ 1.923,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				WENDLER ZANETTI SCHORK			
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	92828	R\$ 2.552,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	92828	R\$ 2.552,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	92829	R\$ 600,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	92829	R\$ 600,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	92830	R\$ 2.500,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	92830	R\$ 2.500,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	92831	R\$ 2.600,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	92831	R\$ 2.600,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	92832	R\$ 2.306,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	92832	R\$ 2.306,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	92833	R\$ 880,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	92833	R\$ 880,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	92834	R\$ 1.692,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	92834	R\$ 1.692,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	92835	R\$ 3.473,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	92835	R\$ 3.473,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	92836	R\$ 1.360,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	92836	R\$ 1.360,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	92837	R\$ 3.227,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	92837	R\$ 3.227,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA	92838	R\$ 1.360,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BILO			
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	92838	R\$ 1.360,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	92839	R\$ 1.789,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	92839	R\$ 1.789,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	92840	R\$ 1.679,00	C
15/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	92840	R\$ 1.679,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92841	R\$ 238,65	C
15/06/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	92841	R\$ 238,65	D
15/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92842	R\$ 110.529,64	C
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	92842	R\$ 110.529,64	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16715 Pagamento NF 16715 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	92843	R\$ 5.889,66	C
15/06/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		DOCTO 16715 Pagamento NF 16715 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	92843	R\$ 5.889,66	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	92844	R\$ 562,80	C
15/06/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	92844	R\$ 562,80	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	92845	R\$ 2.664,39	C
15/06/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		DOCTO 0 Pagamento DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	92845	R\$ 2.664,39	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 996400 Pagamento NF 996400 Omiexperience S.A	92846	R\$ 1.499,00	C
15/06/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 996400 Pagamento NF 996400 Omiexperience S.A	92846	R\$ 1.499,00	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4203853 Pagamento NF 4203853 Loggi Tecnologia	92847	R\$ 387,37	C
15/06/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		DOCTO 4203853 Pagamento NF 4203853 Loggi Tecnologia	92847	R\$ 387,37	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 528879 Pagamento AMERICANAS	92848	R\$ 264,87	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S.A.			
15/06/2022	2.1.03.001.5913454	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		DOCTO 528879 Pagamento AMERICANAS S.A.	92848	R\$ 264,87	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92849	R\$ 24,46	C
15/06/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92849	R\$ 24,46	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92850	R\$ 66,85	C
15/06/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92850	R\$ 66,85	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92851	R\$ 89,14	C
15/06/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92851	R\$ 89,14	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92852	R\$ 22,28	C
15/06/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92852	R\$ 22,28	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92853	R\$ 45,40	C
15/06/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92853	R\$ 45,40	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92854	R\$ 23,11	C
15/06/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92854	R\$ 23,11	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92855	R\$ 23,64	C
15/06/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92855	R\$ 23,64	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92856	R\$ 22,28	C
15/06/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92856	R\$ 22,28	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92857	R\$ 23,64	C
15/06/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92857	R\$ 23,64	D
15/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	92858	R\$ 22,30	C
15/06/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA	92858	R\$ 22,30	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LOPES			
15/06/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		DOCTO 4203853 Pagamento NF 4203853 Loggi Tecnologia	92859	R\$ 387,37	C
15/06/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		DOCTO 4203853 Pagamento NF 4203853 Loggi Tecnologia	92859	R\$ 387,37	D
15/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92293931 Pagamento NF 92293931 CITRIX SYSTEMS INC	92860	R\$ 1.416,28	C
15/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92293931 Pagamento NF 92293931 CITRIX SYSTEMS INC	92860	R\$ 1.416,28	D
15/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92294349 Pagamento NF 92294349 CITRIX SYSTEMS INC	92861	R\$ 626,44	C
15/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92294349 Pagamento NF 92294349 CITRIX SYSTEMS INC	92861	R\$ 626,44	D
15/06/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92295798 Pagamento NF 92295798 CITRIX SYSTEMS INC	92862	R\$ 66,57	C
15/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92295798 Pagamento NF 92295798 CITRIX SYSTEMS INC	92862	R\$ 66,57	D
15/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92324438M - Citrix -Ultrapar - (Ptax venda) 5,1119 - Invoice Value 7862,5 - 1.06.16	92863	R\$ 40.192,31	C
15/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92324438M - Citrix -Ultrapar - (Ptax venda) 5,1119 - Invoice Value 7862,5 - 1.06.16	92863	R\$ 40.192,31	D
15/06/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		INVOICE n. 188367 - Proofpoint -Deogaria Nova Esperança - (Ptax venda) 5,1119 - Invoice Value 2222 - 1.06.16	92864	R\$ 11.358,64	C
15/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 188367 - Proofpoint -Deogaria Nova Esperança - (Ptax venda) 5,1119 - Invoice Value 2222 - 1.06.16	92864	R\$ 11.358,64	D
15/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 16793 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	92865	R\$ 279,62	C
15/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 16793 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	92865	R\$ 866,84	C
15/06/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 16793MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	92865	R\$ 17.495,24	C
15/06/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 16793MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	92865	R\$ 18.641,70	D
17/06/2022	1.1.02.001.1049807	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINAÇÃO LTDA		DOCTO 1150 Recebimento NF 1150 RPS 4396 Parc 004/004 WAEZHOLZ	92866	R\$ 19.064,59	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASMETAL LAMINACAO LTDA			
17/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1150 Recebimento NF 1150 RPS 4396 Parc 004/004 WAEZHZOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	92866	R\$ 19.064,59	D
17/06/2022	1.1.02.001.1044780	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		DOCTO 1247 Recebimento NF 1247 RPS 4494 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	92867	R\$ 57.242,40	C
17/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1247 Recebimento NF 1247 RPS 4494 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	92867	R\$ 57.242,40	D
17/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92868	R\$ 6,94	C
17/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92868	R\$ 6,94	D
17/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1556425 Pagamento VALID SOLUCOES S A	92869	R\$ 232,00	C
17/06/2022	2.1.03.001.5008595	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		DOCTO 1556425 Pagamento VALID SOLUCOES S A	92869	R\$ 232,00	D
17/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92870	R\$ 73.601,94	C
17/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92870	R\$ 73.601,94	D
17/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	92871	R\$ 339,00	C
17/06/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	92871	R\$ 339,00	D
17/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	92872	R\$ 11,28	C
17/06/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	92872	R\$ 11,28	D
17/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 062022 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	92873	R\$ 508,78	C
17/06/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 062022 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	92873	R\$ 508,78	D
17/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	92874	R\$ 1.607,05	C
17/06/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		DOCTO 0 Pagamento Telefonica Brasil S.A.	92874	R\$ 1.607,05	D
17/06/2022	2.1.03.001.5913454	MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA		Compra Conforme NF Número 530403 de MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	92875	R\$ 264,87	C
17/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 530403 de MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA	92875	R\$ 264,87	D
17/06/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS &		Serviços Tomados Conforme NF 4450AKAMAI	92876	R\$ 550.278,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS DO BRASIL		TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.			
17/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4450AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	92876	R\$ 550.278,52	D
17/06/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4449AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	92877	R\$ 7.000,00	C
17/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4449AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	92877	R\$ 7.000,00	D
17/06/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4445AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	92878	R\$ 11.500,00	C
17/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4445AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	92878	R\$ 11.500,00	D
17/06/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		Serviços Tomados Conforme NF 18ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	92879	R\$ 24.300,00	C
17/06/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 18ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	92879	R\$ 24.300,00	D
17/06/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		FATURA 062022 DOCTO Pagamento Telefonica Brasil S.A.	92880	R\$ 508,78	C
17/06/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		FATURA 062022 DOCTO Pagamento Telefonica Brasil S.A.	92880	R\$ 508,78	D
17/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1286 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92881	R\$ 9.474,20	C
17/06/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1286 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92881	R\$ 61,58	D
17/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1286 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92881	R\$ 94,74	D
17/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1286 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92881	R\$ 142,11	D
17/06/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1286 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92881	R\$ 284,23	D
17/06/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1286 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	92881	R\$ 8.891,54	D
20/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1287 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - EPP	92882	R\$ 17.538,78	C
20/06/2022	1.1.02.001.1097834	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 1287 - DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA - EPP	92882	R\$ 17.538,78	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1288 - ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	92883	R\$ 29.761,54	C
20/06/2022	1.1.02.001.1000857	ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1288 - ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	92883	R\$ 29.761,54	D
20/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1289 - ABC MOTORS LTDA	92884	R\$ 87.582,50	C
20/06/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		Prestação Serviço Conforme NF 1289 - ABC MOTORS LTDA	92884	R\$ 87.582,50	D
20/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1290 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	92885	R\$ 26.035,54	C
20/06/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		Prestação Serviço Conforme NF 1290 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	92885	R\$ 26.035,54	D
20/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1291 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	92886	R\$ 28.685,56	C
20/06/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1291 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	92886	R\$ 28.685,56	D
20/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1292 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	92887	R\$ 3.182,97	C
20/06/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1292 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	92887	R\$ 3.182,97	D
20/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1293 - BANCO SEMEAR S.A.	92888	R\$ 9.209,88	C
20/06/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1293 - BANCO SEMEAR S.A.	92888	R\$ 9.209,88	D
20/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1294 - CODE EDUCATION LTDA	92889	R\$ 3.178,96	C
20/06/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1294 - CODE EDUCATION LTDA	92889	R\$ 3.178,96	D
20/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1295 - UNIMED SEGURADORA S/A	92890	R\$ 27.092,84	C
20/06/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1295 - UNIMED SEGURADORA S/A	92890	R\$ 27.092,84	D
20/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1296 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	92891	R\$ 4.300,02	C
20/06/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		Prestação Serviço Conforme NF 1296 - LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.	92891	R\$ 4.300,02	D
20/06/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1244 Recebimento NF 1244 Boleto RPS 4491 Banco BTG Pactual S.A.	92892	R\$ 19.048,83	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1244 Recebimento NF 1244 Boleto RPS 4491 Banco BTG Pactual S.A.	92892	R\$ 19.048,83	D
20/06/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		DOCTO 1251 Recebimento NF 1251 Boleto RPS 4498 SER EDUCACIONAL S.A.	92893	R\$ 22.435,22	C
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1251 Recebimento NF 1251 Boleto RPS 4498 SER EDUCACIONAL S.A.	92893	R\$ 22.435,22	D
20/06/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1246 Recebimento NF 1246 Boleto RPS 4493 Banco BTG Pactual S.A.	92894	R\$ 65.000,00	C
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1246 Recebimento NF 1246 Boleto RPS 4493 Banco BTG Pactual S.A.	92894	R\$ 65.000,00	D
20/06/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1241 Recebimento NF 1241 RPS 4488 ITAIPU BINACIONAL	92895	R\$ 5.928,00	C
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1241 Recebimento NF 1241 RPS 4488 ITAIPU BINACIONAL	92895	R\$ 5.928,00	D
20/06/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1242 Recebimento NF 1242 RPS 4489 ITAIPU BINACIONAL	92896	R\$ 974,56	C
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1242 Recebimento NF 1242 RPS 4489 ITAIPU BINACIONAL	92896	R\$ 974,56	D
20/06/2022	1.1.02.001.1003093	PANASONIC DO BRASIL LIMITADA		DOCTO 1205 Recebimento NF 1205 RPS 4451 PANASONIC DO BRASIL LTDA	92897	R\$ 27.654,29	C
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1205 Recebimento NF 1205 RPS 4451 PANASONIC DO BRASIL LTDA	92897	R\$ 27.654,29	D
20/06/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		DOCTO 1250 Recebimento NF 1250 RPS 4497 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	92898	R\$ 13.819,03	C
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1250 Recebimento NF 1250 RPS 4497 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	92898	R\$ 13.819,03	D
20/06/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1239 Recebimento NF 1239 RPS 4486 ITAIPU BINACIONAL	92899	R\$ 9.555,00	C
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1239 Recebimento NF 1239 RPS 4486 ITAIPU BINACIONAL	92899	R\$ 9.555,00	D
20/06/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1240 Recebimento NF 1240 RPS 4487 ITAIPU BINACIONAL	92900	R\$ 1.570,84	C
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1240 Recebimento NF 1240 RPS 4487 ITAIPU BINACIONAL	92900	R\$ 1.570,84	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92901	R\$ 14,64	C
20/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92901	R\$ 14,64	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25716 Pagamento NF 25716 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92902	R\$ 18,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 25716 Pagamento NF 25716 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92902	R\$ 18,00	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25716 Pagamento NF 25716 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92903	R\$ 55,80	C
20/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 25716 Pagamento NF 25716 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92903	R\$ 55,80	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3517 Pagamento NF 3517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92904	R\$ 323,19	C
20/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 3517 Pagamento NF 3517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92904	R\$ 323,19	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3517 Pagamento NF 3517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92905	R\$ 1.001,89	C
20/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 3517 Pagamento NF 3517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92905	R\$ 1.001,89	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16517 Pagamento NF 16517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92906	R\$ 94,13	C
20/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 16517 Pagamento NF 16517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92906	R\$ 94,13	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16517 Pagamento NF 16517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92907	R\$ 291,82	C
20/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 16517 Pagamento NF 16517 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92907	R\$ 291,82	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25534 Pagamento NF 25534 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92908	R\$ 79,20	C
20/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 25534 Pagamento NF 25534 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92908	R\$ 79,20	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25534 Pagamento NF 25534 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92909	R\$ 245,53	C
20/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 25534 Pagamento NF 25534 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	92909	R\$ 245,53	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASIL			
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 413685 Pagamento NF 413685 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92910	R\$ 25,80	C
20/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 413685 Pagamento NF 413685 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92910	R\$ 25,80	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 413685 Pagamento NF 413685 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92911	R\$ 10,37	C
20/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 413685 Pagamento NF 413685 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92911	R\$ 10,37	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92912	R\$ 13.903,80	C
20/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92912	R\$ 13.903,80	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92913	R\$ 793,58	C
20/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92913	R\$ 793,58	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92914	R\$ 11.063,38	C
20/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92914	R\$ 11.063,38	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92915	R\$ 486,98	C
20/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92915	R\$ 486,98	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92916	R\$ 6.005,00	C
20/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92916	R\$ 6.005,00	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92917	R\$ 55,42	C
20/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92917	R\$ 55,42	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92918	R\$ 10.843,22	C
20/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92918	R\$ 10.843,22	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA	92919	R\$ 2.394,22	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
20/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92919	R\$ 2.394,22	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92920	R\$ 331,22	C
20/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92920	R\$ 331,22	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92921	R\$ 14.016,26	C
20/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92921	R\$ 14.016,26	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92922	R\$ 14.016,34	C
20/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92922	R\$ 14.016,34	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92923	R\$ 18.688,40	C
20/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92923	R\$ 18.688,40	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92924	R\$ 4.672,14	C
20/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92924	R\$ 4.672,14	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92925	R\$ 9.344,20	C
20/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92925	R\$ 9.344,20	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92926	R\$ 4.672,14	C
20/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92926	R\$ 4.672,14	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92927	R\$ 4.672,14	C
20/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92927	R\$ 4.672,14	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92928	R\$ 4.672,14	C
20/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92928	R\$ 4.672,14	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	92929	R\$ 4.671,99	C
20/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do	92929	R\$ 4.671,99	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Seguro Social			
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92930	R\$ 7.782,25	C
20/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92930	R\$ 7.782,25	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - ICMS AUTO DE INFRAÇÃO - GOL LINHAS	92931	R\$ 443,52	C
20/06/2022	5.7.03.017.4581	Multas Indedutíveis		DOCTO 0 Pagamento CEARA SECRETARIA DA FAZENDA - ICMS AUTO DE INFRAÇÃO - GOL LINHAS	92931	R\$ 443,52	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Zoho	92932	R\$ 7.715,40	C
20/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		DOCTO 0 Pagamento Zoho	92932	R\$ 7.715,40	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92933	R\$ 337,05	C
20/06/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	92933	R\$ 337,05	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 685 Pagamento DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT	92934	R\$ 697,50	C
20/06/2022	2.1.03.001.5832349	DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE		DOCTO 685 Pagamento DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT	92934	R\$ 697,50	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Taxas Diversas Banco Itau S/A. - Anuidade cartao de credito	92935	R\$ 18,75	C
20/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Taxas Diversas Banco Itau S/A. - Anuidade cartao de credito	92935	R\$ 18,75	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A. - Cartao de credito	92936	R\$ 525,73	C
20/06/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A. - Cartao de credito	92936	R\$ 525,73	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Freepik Company, SL - invoice	92937	R\$ 525,20	C
20/06/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		DOCTO 0 Pagamento Freepik Company, SL - invoice	92937	R\$ 525,20	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 52 Pagamento NF 52 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92938	R\$ 333,90	C
20/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 52 Pagamento NF 52 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92938	R\$ 333,90	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 53 Pagamento NF 53 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92939	R\$ 42,77	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 53 Pagamento NF 53 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92939	R\$ 42,77	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202222 Pagamento NF 2022.22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92940	R\$ 332,02	C
20/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 202222 Pagamento NF 2022.22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92940	R\$ 332,02	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202221 Pagamento NF 2022.21 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92941	R\$ 155,30	C
20/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 202221 Pagamento NF 2022.21 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92941	R\$ 155,30	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7366 Pagamento NF 7366 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92942	R\$ 120,71	C
20/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 7366 Pagamento NF 7366 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	92942	R\$ 120,71	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7128 Pagamento NF 7128 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	92943	R\$ 7.926,79	C
20/06/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		DOCTO 7128 Pagamento NF 7128 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	92943	R\$ 7.926,79	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7266 Pagamento NF 7266 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	92944	R\$ 7.926,79	C
20/06/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		DOCTO 7266 Pagamento NF 7266 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	92944	R\$ 7.926,79	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 31421097 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92945	R\$ 1.320,08	C
20/06/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		DOCTO 31421097 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92945	R\$ 1.320,08	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 006/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92946	R\$ 284,53	C
20/06/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 006/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92946	R\$ 284,53	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 006/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E	92947	R\$ 100,68	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS EIRELI			
20/06/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 006/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92947	R\$ 100,68	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 006/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92948	R\$ 52,53	C
20/06/2022	2.1.03.001.5697737	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCTO 2512 Pagamento NF 2512 Parc 006/013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	92948	R\$ 52,53	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda - CARTÃO DE CRÉDITO	92949	R\$ 8,40	C
20/06/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		DOCTO 0 Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda - CARTÃO DE CRÉDITO	92949	R\$ 8,40	D
20/06/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 7JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	92950	R\$ 10.000,00	C
20/06/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 7JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	92950	R\$ 10.000,00	D
20/06/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 177PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92951	R\$ 1.789,69	C
20/06/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 177PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	92951	R\$ 1.789,69	D
20/06/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 14NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	92952	R\$ 5.000,00	C
20/06/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 14NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	92952	R\$ 5.000,00	D
20/06/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 13NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	92953	R\$ 20.000,00	C
20/06/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 13NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	92953	R\$ 20.000,00	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 58826 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92954	R\$ 1.407,90	C
20/06/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		DOCTO 58826 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92954	R\$ 1.407,90	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 179757 Pagamento B2W	92955	R\$ 143,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMPANHIA DIGITAL			
20/06/2022	2.1.03.001.5134619	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI		DOCTO 179757 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92955	R\$ 143,80	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 537023 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92956	R\$ 34,06	C
20/06/2022	2.1.03.001.5025859	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA		DOCTO 537023 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92956	R\$ 34,06	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL - EMISSÃO EM 07.2022	92957	R\$ 24,59	C
20/06/2022	1.1.04.012.25147	B2W COMPANHIA DIGITAL		DOCTO 0 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL - EMISSÃO EM 07.2022	92957	R\$ 24,59	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 342421 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92958	R\$ 141,89	C
20/06/2022	2.1.03.001.5424826	LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA		DOCTO 342421 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92958	R\$ 141,89	D
20/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 115176 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92959	R\$ 120,69	C
20/06/2022	2.1.03.001.5913456	COMPRE NA NET EIRELI		DOCTO 115176 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92959	R\$ 120,69	D
20/06/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		DOCTO 58826 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92960	R\$ 9,90	C
20/06/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 58826 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	92960	R\$ 9,90	D
21/06/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME		DOCTO 1248 Recebimento NF 1248 Boleto RPS 4495 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	92961	R\$ 6.677,54	C
21/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1248 Recebimento NF 1248 Boleto RPS 4495 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	92961	R\$ 6.677,54	D
21/06/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		DOCTO 1225 Recebimento NF 1225 Boleto RPS 4472 LOCALIZA RENT A CAR SA	92962	R\$ 87.582,50	C
21/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1225 Recebimento NF 1225 Boleto RPS 4472 LOCALIZA RENT A CAR SA	92962	R\$ 87.582,50	D
21/06/2022	1.1.02.001.1027715	RFG COMERCIO, TRANSPORTES & SERVICOS LTD		DOCTO 1228 Recebimento NF 1228 Boleto RPS 4475 RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	92963	R\$ 11.902,08	C
21/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1228 Recebimento NF 1228 Boleto RPS 4475 RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	92963	R\$ 11.902,08	D
21/06/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 1248 Juros recebidos de POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA NF 1248 Boleto RPS 4495	92964	R\$ 83,54	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VIDEO & INFORMATICA LTDA ME		DOCTO 1248 Juros recebidos de POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA NF 1248 Boleto RPS 4495	92964	R\$ 83,54	D
21/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92965	R\$ 42,40	C
21/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92965	R\$ 42,40	D
21/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92966	R\$ 106.119,72	C
21/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	92966	R\$ 106.119,72	D
21/06/2022	2.1.03.001.5826979	Nova Ideal Eventos Ltda.		Compra Conforme NF Número 989 de Nova Ideal Eventos Ltda.	92967	R\$ 150,00	C
21/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 989 de Nova Ideal Eventos Ltda.	92967	R\$ 150,00	D
21/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92326246 - Citrix -Linde Gases - (Ptax venda) 5,1462 - Invoice Value 3410,14 - 2.06.16	92968	R\$ 17.549,26	C
21/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92326246 - Citrix -Linde Gases - (Ptax venda) 5,1462 - Invoice Value 3410,14 - 2.06.16	92968	R\$ 17.549,26	D
21/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92326348 - Citrix -Havan - (Ptax venda) 5,1412 - Invoice Value 3780 - 3.06.16	92969	R\$ 19.433,74	C
21/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92326348 - Citrix -Havan - (Ptax venda) 5,1412 - Invoice Value 3780 - 3.06.16	92969	R\$ 19.433,74	D
21/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000335557 - Citrix -Havan - (Ptax venda) 5,1412 - Invoice Value 20499,39 - 3.06.16	92970	R\$ 105.391,46	C
21/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000335557 - Citrix -Havan - (Ptax venda) 5,1412 - Invoice Value 20499,39 - 3.06.16	92970	R\$ 105.391,46	D
21/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 202223 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92971	R\$ 89,52	C
21/06/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 202223R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92971	R\$ 5.878,95	C
21/06/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 202223R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92971	R\$ 5.968,47	D
21/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 202224 - R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92972	R\$ 332,01	C
21/06/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 202224R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92972	R\$ 21.802,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 202224R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	92972	R\$ 22.134,53	D
22/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1300 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	92973	R\$ 25.232,00	C
22/06/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1300 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	92973	R\$ 25.232,00	D
22/06/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		DOCTO 1022 Recebimento NF 1022 Boleto RPS 4270 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	92974	R\$ 10.160,00	C
22/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1022 Recebimento NF 1022 Boleto RPS 4270 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	92974	R\$ 10.160,00	D
22/06/2022	1.1.02.001.1504128	CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 5 & 17 DO METRÔ DE SÃO P		DOCTO 1259 Recebimento NF 1259 Boleto RPS 4506 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	92975	R\$ 30.400,00	C
22/06/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 1259 Recebimento NF 1259 Boleto RPS 4506 CONCESSIONARIA DAS LINHAS 5 E 17 DO METRO DE SAO PAULO S.A.	92975	R\$ 30.400,00	D
22/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92976	R\$ 13,88	C
22/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	92976	R\$ 13,88	D
22/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Premium DI	92977	R\$ 3.296,12	C
22/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Premium DI	92977	R\$ 3.296,12	D
22/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92978	R\$ 2.850,00	C
22/06/2022	2.1.03.001.5643016	SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92978	R\$ 2.850,00	D
22/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92979	R\$ 4.000,00	C
22/06/2022	2.1.03.001.5643016	SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92979	R\$ 4.000,00	D
22/06/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		Compra Conforme NF Número 31657857 de Americanas S.A	92980	R\$ 681,09	C
22/06/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 31657857 de Americanas S.A	92980	R\$ 681,09	D
22/06/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO		Compra Conforme NF Número 18397359 de	92981	R\$ 30,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SA 15		TELEFONICA BRASIL S/A			
22/06/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 18397359 de TELEFONICA BRASIL S/A	92981	R\$ 30,00	D
22/06/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 55G SOUZA DE MELO	92982	R\$ 3.741,14	C
22/06/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 55G SOUZA DE MELO	92982	R\$ 3.741,14	D
22/06/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 54G SOUZA DE MELO	92983	R\$ 13.164,03	C
22/06/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 54G SOUZA DE MELO	92983	R\$ 13.164,03	D
22/06/2022	2.1.03.001.5923334	JAM EVENTOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 50JAM EVENTOS LTDA	92984	R\$ 4.752,00	C
22/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 50JAM EVENTOS LTDA	92984	R\$ 4.752,00	D
22/06/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		Serviços Tomados Conforme NF 33CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	92985	R\$ 8.500,00	C
22/06/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 33CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	92985	R\$ 8.500,00	D
22/06/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		Serviços Tomados Conforme NF 17HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	92986	R\$ 17.660,80	C
22/06/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 17HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	92986	R\$ 17.660,80	D
22/06/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 169FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	92987	R\$ 9.000,00	C
22/06/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 169FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	92987	R\$ 9.000,00	D
22/06/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		Serviços Tomados Conforme NF 13RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	92988	R\$ 25.000,00	C
22/06/2022	5.7.03.016.4910	Assessoria Jurídica		Serviços Tomados Conforme NF 13RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	92988	R\$ 25.000,00	D
22/06/2022	2.1.03.001.5643016	SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA		PROVISÃO CFE FATURA SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92989	R\$ 2.850,00	C
22/06/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		PROVISÃO CFE FATURA SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92989	R\$ 2.850,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	2.1.03.001.5643016	SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA		PROVISÃO CFE FATURA SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92990	R\$ 4.000,00	C
22/06/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		PROVISÃO CFE FATURA SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	92990	R\$ 4.000,00	D
22/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92326784 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 15840 - 1.06.16	92991	R\$ 81.590,26	C
22/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92326784 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 15840 - 1.06.16	92991	R\$ 81.590,26	D
22/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000336009 - Citrix - Hanesbrands - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 8832 - 1.06.16	92992	R\$ 45.492,75	C
22/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000336009 - Citrix - Hanesbrands - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 8832 - 1.06.16	92992	R\$ 45.492,75	D
22/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92326741 - Citrix -Unimed VTRP - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 7371 - 3.06.16	92993	R\$ 37.967,28	C
22/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92326741 - Citrix -Unimed VTRP - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 7371 - 3.06.16	92993	R\$ 37.967,28	D
22/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 54 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	92994	R\$ 333,89	C
22/06/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 54COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	92994	R\$ 21.925,97	C
22/06/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 54COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	92994	R\$ 22.259,86	D
22/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 55 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	92995	R\$ 47,09	C
22/06/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 55COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	92995	R\$ 3.092,52	C
22/06/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 55COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	92995	R\$ 3.139,61	D
22/06/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1297 - ITAIPU BINACIONAL	92996	R\$ 9.800,00	C
22/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1297 - ITAIPU BINACIONAL	92996	R\$ 98,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1297 - ITAIPU BINACIONAL	92996	R\$ 147,00	D
22/06/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1297 - ITAIPU BINACIONAL	92996	R\$ 9.555,00	D
22/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1298 - ITAIPU BINACIONAL	92997	R\$ 1.611,12	C
22/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1298 - ITAIPU BINACIONAL	92997	R\$ 16,11	D
22/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1298 - ITAIPU BINACIONAL	92997	R\$ 24,17	D
22/06/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1298 - ITAIPU BINACIONAL	92997	R\$ 1.570,84	D
22/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1299 - controladoria da uniao	92998	R\$ 10.000,00	C
22/06/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1299 - controladoria da uniao	92998	R\$ 65,00	D
22/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1299 - controladoria da uniao	92998	R\$ 100,00	D
22/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1299 - controladoria da uniao	92998	R\$ 150,00	D
22/06/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1299 - controladoria da uniao	92998	R\$ 300,00	D
22/06/2022	1.1.02.001.1279918	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		Prestação Serviço Conforme NF 1299 - controladoria da uniao	92998	R\$ 9.385,00	D
23/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1302 - UNIMED COOPERATIVA DOS SERVICOS	92999	R\$ 62.652,97	C
23/06/2022	1.1.02.001.1000862	UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO		Prestação Serviço Conforme NF 1302 - UNIMED COOPERATIVA DOS SERVICOS	92999	R\$ 62.652,97	D
23/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1303 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	93000	R\$ 164.517,48	C
23/06/2022	1.1.02.001.1045676	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1303 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	93000	R\$ 164.517,48	D
23/06/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		DOCTO 1232 Recebimento NF 1232 RPS 4479 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	93001	R\$ 171.947,22	C
23/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1232 Recebimento NF 1232 RPS 4479 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	93001	R\$ 171.947,22	D
23/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93002	R\$ 166.226,02	C
23/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93002	R\$ 166.226,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Em Tempo Entregas Rápidas	93003	R\$ 418,00	C
23/06/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		DOCTO 0 Pagamento Em Tempo Entregas Rápidas	93003	R\$ 418,00	D
23/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3254 Pagamento VENTURY PRODUCOES BRASILEIRA EIRELI - ref RECIBO locação de TV DE LED 50"	93004	R\$ 700,00	C
23/06/2022	5.7.03.015.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos		DOCTO 3254 Pagamento VENTURY PRODUCOES BRASILEIRA EIRELI - ref RECIBO locação de TV DE LED 50"	93004	R\$ 700,00	D
23/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 208131 Pagamento EMPRESA SAO PEDRO DE COMERCIO ALIMENTICIOS E EMPREENDIMENTOS	93005	R\$ 4.603,20	C
23/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		DOCTO 208131 Pagamento EMPRESA SAO PEDRO DE COMERCIO ALIMENTICIOS E EMPREENDIMENTOS	93005	R\$ 4.603,20	D
23/06/2022	2.1.03.001.5913456	COMPRE NA NET EIRELI		Compra Conforme NF Número 117796 de COMPRE NA NET EIRELI	93006	R\$ 84,79	C
23/06/2022	5.7.03.003.4381	Brindes e Donativos		Compra Conforme NF Número 117796 de COMPRE NA NET EIRELI	93006	R\$ 84,79	D
23/06/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		Compra Conforme NF Número 18403404 de TELEFONICA BRASIL S/A	93007	R\$ 30,00	C
23/06/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Compra Conforme NF Número 18403404 de TELEFONICA BRASIL S/A	93007	R\$ 30,00	D
23/06/2022	2.1.03.001.5134619	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI		Compra Conforme NF Número 782098 de ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	93008	R\$ 75,61	C
23/06/2022	5.7.03.015.4534	Material de Escritório		Compra Conforme NF Número 782098 de ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	93008	R\$ 75,61	D
23/06/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 76MARCELO NERI LOURENCAO	93009	R\$ 39.621,55	C
23/06/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 76MARCELO NERI LOURENCAO	93009	R\$ 39.621,55	D
23/06/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 75MARCELO NERI LOURENCAO	93010	R\$ 21.000,00	C
23/06/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 75MARCELO NERI LOURENCAO	93010	R\$ 21.000,00	D
23/06/2022	2.1.03.001.5832354	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Serviços Tomados Conforme NF 15ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	93011	R\$ 300,00	C
23/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 15ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	93011	R\$ 300,00	D
23/06/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR		Serviços Tomados Conforme NF 119PLANET	93012	R\$ 24.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		SECURITY BR LTDA			
23/06/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 119PLANET SECURITY BR LTDA	93012	R\$ 24.000,00	D
24/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1306 - ITAIPU BINACIONAL	93013	R\$ 37.000,00	C
24/06/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1306 - ITAIPU BINACIONAL	93013	R\$ 37.000,00	D
24/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1307 - ITAIPU BINACIONAL	93014	R\$ 10.804,00	C
24/06/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1307 - ITAIPU BINACIONAL	93014	R\$ 10.804,00	D
24/06/2022	1.1.02.001.1127186	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 1203 Recebimento NF 1203 Boleto RPS 4449 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	93015	R\$ 8.309,64	C
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1203 Recebimento NF 1203 Boleto RPS 4449 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	93015	R\$ 8.309,64	D
24/06/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		DOCTO 1271 Recebimento NF 1271 Boleto RPS 4518 CPX DISTRIBUIDORA S/A	93016	R\$ 20.756,00	C
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1271 Recebimento NF 1271 Boleto RPS 4518 CPX DISTRIBUIDORA S/A	93016	R\$ 20.756,00	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93017	R\$ 48,22	C
24/06/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93017	R\$ 48,22	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93018	R\$ 7.746,78	C
24/06/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93018	R\$ 7.746,78	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93019	R\$ 108,31	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93019	R\$ 108,31	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93020	R\$ 31,36	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93020	R\$ 31,36	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93021	R\$ 27,03	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93021	R\$ 27,03	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA	93022	R\$ 33,56	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93022	R\$ 33,56	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93023	R\$ 27,03	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93023	R\$ 27,03	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93024	R\$ 69,69	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93024	R\$ 69,69	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93025	R\$ 13.039,63	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93025	R\$ 13.039,63	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93026	R\$ 3.775,66	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93026	R\$ 3.775,66	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93027	R\$ 3.253,65	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93027	R\$ 3.253,65	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93028	R\$ 4.040,25	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93028	R\$ 4.040,25	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93029	R\$ 3.253,65	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93029	R\$ 3.253,65	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93030	R\$ 8.391,55	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93030	R\$ 8.391,55	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	93031	R\$ 85,84	C
24/06/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	93031	R\$ 85,84	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93032	R\$ 9,76	C
24/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau	93032	R\$ 9,76	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A.			
24/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93033	R\$ 29.816,01	C
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93033	R\$ 29.816,01	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 101051 Pagamento SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	93034	R\$ 1.122,08	C
24/06/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		DOCTO 101051 Pagamento SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	93034	R\$ 1.122,08	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 101050 Pagamento SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	93035	R\$ 1.537,41	C
24/06/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		DOCTO 101050 Pagamento SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	93035	R\$ 1.537,41	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Aktual Viagens e Turismo Ltda	93036	R\$ 1.468,66	C
24/06/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento Aktual Viagens e Turismo Ltda	93036	R\$ 1.468,66	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93037	R\$ 235,10	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93037	R\$ 235,10	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93038	R\$ 359,81	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93038	R\$ 359,81	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93039	R\$ 592,12	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93039	R\$ 592,12	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93040	R\$ 243,84	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93040	R\$ 243,84	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93041	R\$ 124,71	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93041	R\$ 124,71	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93042	R\$ 124,71	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93042	R\$ 124,71	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522	93043	R\$ 117,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Sodexo Pass do Brasil Inovacao			
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704522 Pagamento NF 704522 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93043	R\$ 117,55	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93044	R\$ 1.024,80	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93044	R\$ 1.024,80	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93045	R\$ 425,90	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93045	R\$ 425,90	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93046	R\$ 468,44	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93046	R\$ 468,44	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93047	R\$ 2.233,05	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93047	R\$ 2.233,05	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93048	R\$ 425,90	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93048	R\$ 425,90	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93049	R\$ 1.245,30	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93049	R\$ 1.245,30	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93050	R\$ 492,90	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93050	R\$ 492,90	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93051	R\$ 336,44	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93051	R\$ 336,44	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93052	R\$ 451,73	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93052	R\$ 451,73	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93053	R\$ 451,73	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524	93053	R\$ 451,73	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS E COMERCI		Sodexo Pass do Brasil Inovacao			
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93054	R\$ 463,60	C
24/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 704524 Pagamento NF 704524 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93054	R\$ 463,60	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 234 Pagamento Tacal Proc. Eletronico de Dados Ltda - ME	93055	R\$ 350,00	C
24/06/2022	2.1.03.001.5048853	TACAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - ME		DOCTO 234 Pagamento Tacal Proc. Eletronico de Dados Ltda - ME	93055	R\$ 350,00	D
24/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Em Tempo Entregas Rapidas	93056	R\$ 643,90	C
24/06/2022	5.7.03.015.4545	Frete e Carretos		DOCTO 0 Pagamento Em Tempo Entregas Rapidas	93056	R\$ 643,90	D
24/06/2022	2.1.03.001.5913457	Energy Design Ltda		Compra Conforme NF Número 452 de Energy Design Ltda	93057	R\$ 274,00	C
24/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 452 de Energy Design Ltda	93057	R\$ 274,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5000719	Kalunga SA		Compra Conforme NF Número 25998 de Kalunga SA	93058	R\$ 54,30	C
24/06/2022	5.7.03.015.4534	Material de Escritório		Compra Conforme NF Número 25998 de Kalunga SA	93058	R\$ 54,30	D
24/06/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 61BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93059	R\$ 17.765,00	C
24/06/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 61BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93059	R\$ 17.765,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 33JOSE P. LEAL JUNIOR	93060	R\$ 10.000,00	C
24/06/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 33JOSE P. LEAL JUNIOR	93060	R\$ 10.000,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		Serviços Tomados Conforme NF 32JOSE P. LEAL JUNIOR	93061	R\$ 28.000,00	C
24/06/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 32JOSE P. LEAL JUNIOR	93061	R\$ 28.000,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		Serviços Tomados Conforme NF 30JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	93062	R\$ 8.800,00	C
24/06/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 30JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	93062	R\$ 8.800,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5829088	DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 25DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA	93063	R\$ 5.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 25DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA	93063	R\$ 5.000,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 179PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93064	R\$ 14.834,12	C
24/06/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 179PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93064	R\$ 14.834,12	D
24/06/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		Serviços Tomados Conforme NF 16MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	93065	R\$ 8.500,00	C
24/06/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 16MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	93065	R\$ 8.500,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		Serviços Tomados Conforme NF 14BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	93066	R\$ 8.500,00	C
24/06/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 14BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	93066	R\$ 8.500,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5923336	OTEN TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 1338OTEN TECNOLOGIA LTDA	93067	R\$ 6.080,00	C
24/06/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 1338OTEN TECNOLOGIA LTDA	93067	R\$ 6.080,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 11MILTON RODRIGUES FIDALGO	93068	R\$ 2.800,00	C
24/06/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 11MILTON RODRIGUES FIDALGO	93068	R\$ 2.800,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 104KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	93069	R\$ 2.611,42	C
24/06/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 104KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	93069	R\$ 2.611,42	D
24/06/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 103KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	93070	R\$ 17.500,00	C
24/06/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 103KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	93070	R\$ 17.500,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 10F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	93071	R\$ 14.500,00	C
24/06/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 10F2	93071	R\$ 14.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROJETOS E SERVICOS LTDA			
24/06/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 10MILTON RODRIGUES FIDALGO	93072	R\$ 16.500,00	C
24/06/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 10MILTON RODRIGUES FIDALGO	93072	R\$ 16.500,00	D
24/06/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		DOCTO 101051 Pagamento SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	93073	R\$ 30,10	C
24/06/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 101051 Pagamento SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	93073	R\$ 30,10	D
24/06/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93074	R\$ 0,03	C
24/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93074	R\$ 0,03	D
24/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1304 - ITAIPU BINACIONAL	93075	R\$ 4.270,00	C
24/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1304 - ITAIPU BINACIONAL	93075	R\$ 42,70	D
24/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1304 - ITAIPU BINACIONAL	93075	R\$ 64,05	D
24/06/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1304 - ITAIPU BINACIONAL	93075	R\$ 4.163,25	D
24/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1305 - ITAIPU BINACIONAL	93076	R\$ 1.246,84	C
24/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1305 - ITAIPU BINACIONAL	93076	R\$ 12,47	D
24/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1305 - ITAIPU BINACIONAL	93076	R\$ 18,70	D
24/06/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1305 - ITAIPU BINACIONAL	93076	R\$ 1.215,67	D
26/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 704524SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	93077	R\$ 8.019,79	C
26/06/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Serviços Tomados Conforme NF 704524SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	93077	R\$ 8.019,79	D
26/06/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 704522SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	93078	R\$ 1.797,84	C
26/06/2022	5.7.03.001.5066	Cesta Básica		Serviços Tomados Conforme NF 704522SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	93078	R\$ 1.797,84	D
27/06/2022	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1308 -	93079	R\$ 67.021,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
3				HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA.			
27/06/2022	1.1.02.001.1000876	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1308 - HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA.	93079	R\$ 67.021,01	D
27/06/2022	1.1.02.001.1000896	GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A		DOCTO 1198 Recebimento NF 1198 RPS 4444 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	93080	R\$ 48.289,90	C
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1198 Recebimento NF 1198 RPS 4444 GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A	93080	R\$ 48.289,90	D
27/06/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 1139 Recebimento NF 1139 RPS 4385 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	93081	R\$ 10.472,00	C
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1139 Recebimento NF 1139 RPS 4385 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	93081	R\$ 10.472,00	D
27/06/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		DOCTO 1243 Recebimento NF 1243 RPS 4490 DURATEX S.A.	93082	R\$ 32.861,00	C
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1243 Recebimento NF 1243 RPS 4490 DURATEX S.A.	93082	R\$ 32.861,00	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	93083	R\$ 735,05	C
27/06/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	93083	R\$ 735,05	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93084	R\$ 23.167,52	C
27/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93084	R\$ 23.167,52	D
27/06/2022	1.1.01.002.25119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	93085	R\$ 49,00	C
27/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	93085	R\$ 49,00	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MONO DIRECT LTDA	93086	R\$ 2.871,00	C
27/06/2022	2.1.03.001.5913455	Mono Direct LTDA		DOCTO 0 Pagamento MONO DIRECT LTDA	93086	R\$ 2.871,00	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93087	R\$ 631,22	C
27/06/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93087	R\$ 631,22	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93088	R\$ 2.321,00	C
27/06/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93088	R\$ 2.321,00	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25780 Pagamento NF 25780 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	93089	R\$ 4.955,59	C
27/06/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS		DOCTO 25780 Pagamento NF 25780 Seteco	93089	R\$ 4.955,59	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda			
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 006/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93090	R\$ 452,44	C
27/06/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 006/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93090	R\$ 452,44	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 006/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93091	R\$ 160,09	C
27/06/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 006/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93091	R\$ 160,09	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 006/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93092	R\$ 83,53	C
27/06/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 006/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93092	R\$ 83,53	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 50 Pagamento JAM EVENTOS LTDA	93093	R\$ 4.752,00	C
27/06/2022	2.1.03.001.5923334	JAM EVENTOS LTDA		DOCTO 50 Pagamento JAM EVENTOS LTDA	93093	R\$ 4.752,00	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3540 Pagamento BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93094	R\$ 6.740,30	C
27/06/2022	2.1.03.001.5832356	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		DOCTO 3540 Pagamento BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93094	R\$ 6.740,30	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4477 Pagamento NF 4477 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	93095	R\$ 1.210,00	C
27/06/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		DOCTO 4477 Pagamento NF 4477 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	93095	R\$ 1.210,00	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93096	R\$ 3.473,31	C
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93096	R\$ 3.473,31	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93097	R\$ 959,84	C
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93097	R\$ 959,84	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93098	R\$ 3.463,98	C
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93098	R\$ 3.463,98	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93099	R\$ 3.251,62	C
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93099	R\$ 3.251,62	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93100	R\$ 1.701,87	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93100	R\$ 1.701,87	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93101	R\$ 859,71	C
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93101	R\$ 859,71	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93102	R\$ 619,97	C
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93102	R\$ 619,97	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93103	R\$ 503,79	C
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93103	R\$ 503,79	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16793 Pagamento NF 16793 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	93104	R\$ 17.495,23	C
27/06/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		DOCTO 16793 Pagamento NF 16793 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	93104	R\$ 17.495,23	D
27/06/2022	2.1.03.001.5008595	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 1556425VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	93105	R\$ 232,00	C
27/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 1556425VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	93105	R\$ 232,00	D
27/06/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Serviços Tomados Conforme NF 10PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	93106	R\$ 5.500,00	C
27/06/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 10PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	93106	R\$ 5.500,00	D
27/06/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 25780 Pagamento NF 25780 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	93107	R\$ 0,01	C
27/06/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 25780 Pagamento NF 25780 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	93107	R\$ 0,01	D
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93108	R\$ 3.473,31	C
27/06/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93108	R\$ 3.473,31	D
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93109	R\$ 959,84	C
27/06/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93109	R\$ 959,84	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93110	R\$ 3.463,98	C
27/06/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93110	R\$ 3.463,98	D
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93111	R\$ 3.251,62	C
27/06/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93111	R\$ 3.251,62	D
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93112	R\$ 1.701,87	C
27/06/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93112	R\$ 1.701,87	D
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93113	R\$ 859,71	C
27/06/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93113	R\$ 859,71	D
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93114	R\$ 619,97	C
27/06/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93114	R\$ 619,97	D
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93115	R\$ 503,79	C
27/06/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93115	R\$ 503,79	D
27/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93116	R\$ 11.213,84	C
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93116	R\$ 11.213,84	D
27/06/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93117	R\$ 11.213,84	C
27/06/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93117	R\$ 11.213,84	D
27/06/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 16793 Pagamento NF 16793 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	93118	R\$ 0,01	C
27/06/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		DOCTO 16793 Pagamento NF 16793 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	93118	R\$ 0,01	D
27/06/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 3540 Pagamento BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93119	R\$ 0,01	C
27/06/2022	2.1.03.001.5832356	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		DOCTO 3540 Pagamento BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93119	R\$ 0,01	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		INVOICE n. 189257 - Proofpoint -Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2214 - Invoice Value 8331,75 - 1.06.16	93120	R\$ 43.503,40	C
27/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 189257 - Proofpoint -Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2214 - Invoice Value 8331,75 - 1.06.16	93120	R\$ 43.503,40	D
27/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92328413 - Citrix -Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2214 - Invoice Value 7319,7 - 1.06.16	93121	R\$ 38.219,08	C
27/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92328413 - Citrix -Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2214 - Invoice Value 7319,7 - 1.06.16	93121	R\$ 38.219,08	D
28/06/2022	1.1.02.001.1097831	METALURGICA SCHULZ S/A.		DOCTO 1261 Recebimento NF 1261 Boleto RPS 4508 SCHULZ S/A	93122	R\$ 25.519,70	C
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1261 Recebimento NF 1261 Boleto RPS 4508 SCHULZ S/A	93122	R\$ 25.519,70	D
28/06/2022	1.1.02.001.1029034	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC		DOCTO 1253 Recebimento NF 1253 Boleto RPS 4500 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	93123	R\$ 12.292,50	C
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1253 Recebimento NF 1253 Boleto RPS 4500 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	93123	R\$ 12.292,50	D
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93124	R\$ 249,76	C
28/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93124	R\$ 249,76	D
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93125	R\$ 2.960,10	C
28/06/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93125	R\$ 2.960,10	D
28/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93126	R\$ 747.570,86	C
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93126	R\$ 747.570,86	D
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 302741 Pagamento NF 440000302741 CITRIX SYSTEMS INC	93127	R\$ 252.971,91	C
28/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 302741 Pagamento NF 440000302741 CITRIX SYSTEMS INC	93127	R\$ 252.971,91	D
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 302598 Pagamento NF 440000302598 CITRIX SYSTEMS INC	93128	R\$ 78.762,37	C
28/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 302598 Pagamento NF 440000302598 CITRIX SYSTEMS INC	93128	R\$ 78.762,37	D
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 303209 Pagamento NF	93129	R\$ 79.602,89	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				440000303209 CITRIX SYSTEMS INC			
28/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 303209 Pagamento NF 440000303209 CITRIX SYSTEMS INC	93129	R\$ 79.602,89	D
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 302742 Pagamento NF 440000302742 CITRIX SYSTEMS INC	93130	R\$ 139.959,27	C
28/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 302742 Pagamento NF 440000302742 CITRIX SYSTEMS INC	93130	R\$ 139.959,27	D
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 303390 Pagamento NF 440000303390 CITRIX SYSTEMS INC	93131	R\$ 205.777,53	C
28/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 303390 Pagamento NF 440000303390 CITRIX SYSTEMS INC	93131	R\$ 205.777,53	D
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 303389 Pagamento NF 440000303389 CITRIX SYSTEMS INC	93132	R\$ 21.899,23	C
28/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 303389 Pagamento NF 440000303389 CITRIX SYSTEMS INC	93132	R\$ 21.899,23	D
28/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	93133	R\$ 3.200,00	C
28/06/2022	2.1.03.001.5643016	SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	93133	R\$ 3.200,00	D
28/06/2022	2.1.03.001.5913458	BOI AND BEER - CABRAL		Compra Conforme NF Número 49 de BOI AND BEER - CABRAL	93134	R\$ 6.930,00	C
28/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 49 de BOI AND BEER - CABRAL	93134	R\$ 6.930,00	D
28/06/2022	2.1.03.001.5923337	MF PROJETOS & SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 1MF PROJETOS & SERVICOS LTDA	93135	R\$ 8.500,00	C
28/06/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 1MF PROJETOS & SERVICOS LTDA	93135	R\$ 8.500,00	D
28/06/2022	2.1.03.001.5643016	SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA		PROVISÃO CFE FATURA SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	93136	R\$ 3.200,00	C
28/06/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		PROVISÃO CFE FATURA SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	93136	R\$ 3.200,00	D
28/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92329187 - Citrix -ArcelorMittal - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 1171,8 - 4.06.16	93137	R\$ 6.114,34	C
28/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92329187 - Citrix -ArcelorMittal - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 1171,8 - 4.06.16	93137	R\$ 6.114,34	D
28/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92329298 - Citrix -Belgo Siderurgica - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 109159,22 - 4.06.16	93138	R\$ 569.581,89	C
28/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92329298 - Citrix -Belgo Siderurgica - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice	93138	R\$ 569.581,89	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 109159,22 - 4.06.16			
28/06/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		INVOICE n. 189367 - Proofpoint -Karina Plásticos - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 18967,16 - 1.06.16	93139	R\$ 98.968,74	C
28/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 189367 - Proofpoint -Karina Plásticos - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 18967,16 - 1.06.16	93139	R\$ 98.968,74	D
28/06/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		INVOICE n. 189368 - Proofpoint -Karina Plásticos - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 228,16 - 1.06.16	93140	R\$ 1.190,52	C
28/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 189368 - Proofpoint -Karina Plásticos - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 228,16 - 1.06.16	93140	R\$ 1.190,52	D
28/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 4 - ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93141	R\$ 1.214,46	C
28/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 4 - ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93141	R\$ 3.764,83	C
28/06/2022	2.1.03.001.5832355	ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 4ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93141	R\$ 75.984,87	C
28/06/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 4ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93141	R\$ 80.964,16	D
28/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1311 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	93142	R\$ 114.348,66	C
28/06/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1311 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	93142	R\$ 743,27	D
28/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1311 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	93142	R\$ 1.143,49	D
28/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1311 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	93142	R\$ 1.715,23	D
28/06/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1311 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	93142	R\$ 3.430,46	D
28/06/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1311 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	93142	R\$ 107.316,21	D
29/06/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1312 - EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	93143	R\$ 27.632,12	C
29/06/2022	1.1.02.001.1480627	EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1312 - EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	93143	R\$ 27.632,12	D
29/06/2022	1.1.02.001.1000858	YAZAKI DO BRASIL LTDA		DOCTO 1161 Recebimento NF 1161 RPS 4407 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS	93144	R\$ 465.636,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S A			
29/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1161 Recebimento NF 1161 RPS 4407 BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A	93144	R\$ 465.636,60	D
29/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93145	R\$ 14,64	C
29/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93145	R\$ 14,64	D
29/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93146	R\$ 328.156,41	C
29/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93146	R\$ 328.156,41	D
29/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 302598 Pagamento NF 440000302598 CITRIX SYSTEMS INC	93147	R\$ 13.899,24	C
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 302598 Pagamento NF 440000302598 CITRIX SYSTEMS INC	93147	R\$ 13.899,24	D
29/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 302741 Pagamento NF 440000302741 CITRIX SYSTEMS INC	93148	R\$ 44.642,10	C
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 302741 Pagamento NF 440000302741 CITRIX SYSTEMS INC	93148	R\$ 44.642,10	D
29/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 303209 Pagamento NF 440000303209 CITRIX SYSTEMS INC	93149	R\$ 14.047,57	C
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 303209 Pagamento NF 440000303209 CITRIX SYSTEMS INC	93149	R\$ 14.047,57	D
29/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 302742 Pagamento NF 440000302742 CITRIX SYSTEMS INC	93150	R\$ 24.698,69	C
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 302742 Pagamento NF 440000302742 CITRIX SYSTEMS INC	93150	R\$ 24.698,69	D
29/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 303390 Pagamento NF 440000303390 CITRIX SYSTEMS INC	93151	R\$ 36.313,68	C
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 303390 Pagamento NF 440000303390 CITRIX SYSTEMS INC	93151	R\$ 36.313,68	D
29/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 303389 Pagamento NF 440000303389 CITRIX SYSTEMS INC	93152	R\$ 3.864,27	C
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 303389 Pagamento NF 440000303389 CITRIX SYSTEMS INC	93152	R\$ 3.864,27	D
29/06/2022	2.1.03.001.5000719	Kalunga SA		Compra Conforme NF Número 321195 de Kalunga SA	93153	R\$ 71,80	C
29/06/2022	5.7.03.003.4381	Brindes e Donativos		Compra Conforme NF Número 321195 de Kalunga SA	93153	R\$ 71,80	D
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 302741 Pagamento NF 440000302741 CITRIX SYSTEMS INC	93154	R\$ 12.123,89	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 302741 Pagamento NF 440000302741 CITRIX SYSTEMS INC	93154	R\$ 12.123,89	D
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 302598 Pagamento NF 440000302598 CITRIX SYSTEMS INC	93155	R\$ 3.551,49	C
29/06/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 302598 Pagamento NF 440000302598 CITRIX SYSTEMS INC	93155	R\$ 3.551,49	D
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 303209 Pagamento NF 440000303209 CITRIX SYSTEMS INC	93156	R\$ 3.815,04	C
29/06/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 303209 Pagamento NF 440000303209 CITRIX SYSTEMS INC	93156	R\$ 3.815,04	D
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 302742 Pagamento NF 440000302742 CITRIX SYSTEMS INC	93157	R\$ 6.707,67	C
29/06/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 302742 Pagamento NF 440000302742 CITRIX SYSTEMS INC	93157	R\$ 6.707,67	D
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 303390 Pagamento NF 440000303390 CITRIX SYSTEMS INC	93158	R\$ 11.793,31	C
29/06/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 303390 Pagamento NF 440000303390 CITRIX SYSTEMS INC	93158	R\$ 11.793,31	D
29/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 303389 Pagamento NF 440000303389 CITRIX SYSTEMS INC	93159	R\$ 1.254,77	C
29/06/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 303389 Pagamento NF 440000303389 CITRIX SYSTEMS INC	93159	R\$ 1.254,77	D
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2022	93160	R\$ 302,17	C
30/06/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2022	93160	R\$ 302,17	D
30/06/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2022	93161	R\$ 1.978,07	C
30/06/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 06/2022	93161	R\$ 1.978,07	D
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2022	93162	R\$ 530,05	C
30/06/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 06/2022	93162	R\$ 530,05	D
30/06/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2022	93163	R\$ 1.585,46	C
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2022	93163	R\$ 1.585,46	D
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2022	93164	R\$ 158,23	C
30/06/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 06/2022	93164	R\$ 158,23	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2022	93165	R\$ 1.495,93	C
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 06/2022	93165	R\$ 1.495,93	D
30/06/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2022	93166	R\$ 9.916,41	C
30/06/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2022	93166	R\$ 9.916,41	D
30/06/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2022	93167	R\$ 2.657,64	C
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2022	93167	R\$ 2.657,64	D
30/06/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2022	93168	R\$ 793,32	C
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2022	93168	R\$ 793,32	D
30/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2022	93169	R\$ 277,36	C
30/06/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o sal.pago em GRFC - 06/2022	93169	R\$ 277,36	D
30/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 06/2022	93170	R\$ 48.816,70	C
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS - Multa Rescisória - 06/2022	93170	R\$ 48.816,70	D
30/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 06/2022	93171	R\$ 326,42	C
30/06/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS 13o Salário Indenizado na Rescisão - 06/2022	93171	R\$ 326,42	D
30/06/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 06/2022	93172	R\$ 13.748,12	C
30/06/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença Provisão de Férias - 06/2022	93172	R\$ 13.748,12	D
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2022	93173	R\$ 14.039,12	C
30/06/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2022	93173	R\$ 14.039,12	D
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2022	93174	R\$ 4.190,77	C
30/06/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2022	93174	R\$ 4.190,77	D
30/06/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 06/2022	93175	R\$ 731,42	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Diferença Provisão 13o Salário - 06/2022	93175	R\$ 731,42	D
30/06/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 06/2022	93176	R\$ 196,10	C
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 06/2022	93176	R\$ 196,10	D
30/06/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2022	93177	R\$ 58,50	C
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2022	93177	R\$ 58,50	D
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 06/2022	93178	R\$ 7.018,43	C
30/06/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 06/2022	93178	R\$ 7.018,43	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		nf 421003 DOCTO 0 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	93179	R\$ 608,12	C
30/06/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		nf 421003 DOCTO 0 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	93179	R\$ 608,12	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	93180	R\$ 29.073,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	93180	R\$ 29.073,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	93181	R\$ 1.535,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	93181	R\$ 1.535,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	93182	R\$ 1.200,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	93182	R\$ 1.200,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	93183	R\$ 2.045,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	93183	R\$ 2.045,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	93184	R\$ 16.678,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	93184	R\$ 16.678,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	93185	R\$ 900,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	93185	R\$ 900,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	93186	R\$ 5.439,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	93186	R\$ 5.439,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	93187	R\$ 16.884,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	93187	R\$ 16.884,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	93188	R\$ 1.140,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	93188	R\$ 1.140,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	93189	R\$ 36.401,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	93189	R\$ 36.401,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	93190	R\$ 16.447,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	93190	R\$ 16.447,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	93191	R\$ 3.381,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	93191	R\$ 3.381,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	93192	R\$ 3.989,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	93192	R\$ 3.989,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	93193	R\$ 2.494,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	93193	R\$ 2.494,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	93194	R\$ 2.057,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	93194	R\$ 2.057,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	93195	R\$ 1.882,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	93195	R\$ 1.882,00	D
30/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93196	R\$ 1.608.543,49	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93196	R\$ 1.608.543,49	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Emprestimo a funcionario Banco Itau S/A.	93197	R\$ 1.169,12	C
30/06/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		DOCTO 0 Emprestimo a funcionario Banco Itau S/A.	93197	R\$ 1.169,12	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93198	R\$ 4,88	C
30/06/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93198	R\$ 4,88	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	93199	R\$ 7.715,65	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	93199	R\$ 7.715,65	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	93200	R\$ 1.489,79	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	93200	R\$ 1.489,79	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	93201	R\$ 2.527,49	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	93201	R\$ 2.527,49	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	93202	R\$ 13.512,93	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	93202	R\$ 13.512,93	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	93203	R\$ 3.356,59	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	93203	R\$ 3.356,59	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	93204	R\$ 21.283,53	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	93204	R\$ 21.283,53	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	93205	R\$ 2.882,49	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	93205	R\$ 2.882,49	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	93206	R\$ 825,00	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	93206	R\$ 825,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	93207	R\$ 9.715,09	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	93207	R\$ 9.715,09	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	93208	R\$ 16.150,46	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	93208	R\$ 16.150,46	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	93209	R\$ 5.240,17	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	93209	R\$ 5.240,17	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	93210	R\$ 18.452,19	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	93210	R\$ 18.452,19	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	93211	R\$ 3.287,54	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	93211	R\$ 3.287,54	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	93212	R\$ 5.377,08	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	93212	R\$ 5.377,08	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	93213	R\$ 1.225,00	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	93213	R\$ 1.225,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	93214	R\$ 2.123,92	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	93214	R\$ 2.123,92	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	93215	R\$ 3.529,00	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	93215	R\$ 3.529,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	93216	R\$ 7.389,00	C
30/06/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	93216	R\$ 7.389,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSONI	93217	R\$ 141.133,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.1.07.001.4859	Rescisões a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUCIMARA APARECIDA MENSORI	93217	R\$ 141.133,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	93218	R\$ 1.476,14	C
30/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	93218	R\$ 1.476,14	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - PAGAMENTO INDEVIDO - LUCIMARA	93219	R\$ 52.839,67	C
30/06/2022	1.1.04.012.25156	LUCIMARA APARECIDA MENSORI		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - PAGAMENTO INDEVIDO - LUCIMARA	93219	R\$ 52.839,67	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	93220	R\$ 140,60	C
30/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	93220	R\$ 140,60	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93221	R\$ 270,54	C
30/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		DOCTO 0 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93221	R\$ 270,54	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding Banco Itau S/A.	93222	R\$ 500.000,00	C
30/06/2022	1.1.04.018.25130	ADD VALUE HOLDING LTDA		DOCTO 0 Participacao de Lucros - Add Value Holding Banco Itau S/A.	93222	R\$ 500.000,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	93223	R\$ 17.765,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DOCTO 0 Pagamento BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	93223	R\$ 17.765,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 17 Pagamento HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	93224	R\$ 17.660,80	C
30/06/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		DOCTO 17 Pagamento HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	93224	R\$ 17.660,80	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 14 Pagamento BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93225	R\$ 8.500,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		DOCTO 14 Pagamento BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93225	R\$ 8.500,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 169 Pagamento FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	93226	R\$ 9.000,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL		DOCTO 169 Pagamento FOCUS BRASIL	93226	R\$ 9.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA			
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16 Pagamento MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	93227	R\$ 8.500,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		DOCTO 16 Pagamento MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	93227	R\$ 8.500,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LEANDRO MANOEL APARICIO	93228	R\$ 1.302,76	C
30/06/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		DOCTO 0 Pagamento LEANDRO MANOEL APARICIO	93228	R\$ 1.302,76	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 20222 Pagamento LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	93229	R\$ 6.500,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5923335	LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366		DOCTO 20222 Pagamento LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	93229	R\$ 6.500,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 54 Pagamento G SOUZA DE MELO	93230	R\$ 3.741,14	C
30/06/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 54 Pagamento G SOUZA DE MELO	93230	R\$ 3.741,14	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 55 Pagamento G SOUZA DE MELO	93231	R\$ 13.164,03	C
30/06/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 55 Pagamento G SOUZA DE MELO	93231	R\$ 13.164,03	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 94 Pagamento ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93232	R\$ 8.915,75	C
30/06/2022	2.1.03.001.5923338	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		DOCTO 94 Pagamento ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93232	R\$ 8.915,75	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	93233	R\$ 50,00	C
30/06/2022	5.7.03.001.4348	Equipamentos de Proteção Individual		DOCTO 0 Pagamento EHS-SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	93233	R\$ 50,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7 Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	93234	R\$ 10.000,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		DOCTO 7 Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	93234	R\$ 10.000,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6 Pagamento GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	93235	R\$ 15.000,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 6 Pagamento GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	93235	R\$ 15.000,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	93236	R\$ 5.500,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 10 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	93236	R\$ 5.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 18 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	93237	R\$ 24.300,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		DOCTO 18 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	93237	R\$ 24.300,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 13 Pagamento RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	93238	R\$ 25.000,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		DOCTO 13 Pagamento RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	93238	R\$ 25.000,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 019/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93239	R\$ 3.172,06	C
30/06/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 019/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93239	R\$ 3.172,06	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 019/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93240	R\$ 1.122,42	C
30/06/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 019/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93240	R\$ 1.122,42	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 019/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93241	R\$ 585,61	C
30/06/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 019/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	93241	R\$ 585,61	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 25 Pagamento DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	93242	R\$ 5.000,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5829088	DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA		DOCTO 25 Pagamento DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	93242	R\$ 5.000,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10 Pagamento MILTON RODRIGUES FIDALGO	93243	R\$ 16.500,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		DOCTO 10 Pagamento MILTON RODRIGUES FIDALGO	93243	R\$ 16.500,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	93244	R\$ 17.500,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	93244	R\$ 17.500,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 10 Pagamento F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	93245	R\$ 14.500,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 10 Pagamento F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	93245	R\$ 14.500,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	93246	R\$ 9.576,86	C
30/06/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		DOCTO 0 Pagamento ABT INFORMATICA E MANUTENÇÃO EIRELI	93246	R\$ 9.576,86	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 33 Pagamento CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	93247	R\$ 8.500,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		DOCTO 33 Pagamento CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	93247	R\$ 8.500,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 75 Pagamento MARCELO NERI LOURENCAO	93248	R\$ 21.000,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 75 Pagamento MARCELO NERI LOURENCAO	93248	R\$ 21.000,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 179 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93249	R\$ 14.834,12	C
30/06/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 179 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93249	R\$ 14.834,12	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 54 Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	93250	R\$ 22.259,86	C
30/06/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 54 Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	93250	R\$ 22.259,86	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 30 Pagamento JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	93251	R\$ 8.800,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 30 Pagamento JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	93251	R\$ 8.800,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 32 Pagamento JOSE P. LEAL JUNIOR	93252	R\$ 28.000,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 32 Pagamento JOSE P. LEAL JUNIOR	93252	R\$ 28.000,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 13 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	93253	R\$ 20.000,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 13 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	93253	R\$ 20.000,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 14 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	93254	R\$ 5.000,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 14 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	93254	R\$ 5.000,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 15 Pagamento ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	93255	R\$ 300,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.1.03.001.5832354	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		DOCTO 15 Pagamento ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	93255	R\$ 300,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		119 DOCTO 0 Pagamento PLANET SECURITY BR LTDA	93256	R\$ 24.000,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		119 DOCTO 0 Pagamento PLANET SECURITY BR LTDA	93256	R\$ 24.000,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 177 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93257	R\$ 1.789,69	C
30/06/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 177 Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93257	R\$ 1.789,69	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 33 Pagamento JOSE P. LEAL JUNIOR	93258	R\$ 10.000,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5732345	JOSE P. LEAL JUNIOR		DOCTO 33 Pagamento JOSE P. LEAL JUNIOR	93258	R\$ 10.000,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11 Pagamento MILTON RODRIGUES FIDALGO	93259	R\$ 2.800,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		DOCTO 11 Pagamento MILTON RODRIGUES FIDALGO	93259	R\$ 2.800,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	93260	R\$ 2.611,42	C
30/06/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 0 Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	93260	R\$ 2.611,42	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93261	R\$ 75.984,87	C
30/06/2022	2.1.03.001.5832355	ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		DOCTO 4 Pagamento NF 4 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	93261	R\$ 75.984,87	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202224 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	93262	R\$ 21.802,51	C
30/06/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202224 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	93262	R\$ 21.802,51	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202223 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	93263	R\$ 5.878,95	C
30/06/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202223 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	93263	R\$ 5.878,95	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 13380 Pagamento OTEN TECNOLOGIA LTDA	93264	R\$ 6.080,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5923336	OTEN TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 13380 Pagamento OTEN TECNOLOGIA LTDA	93264	R\$ 6.080,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	93265	R\$ 8.500,00	C
30/06/2022	2.1.03.001.5923337	MF PROJETOS & SERVICOS LTDA		DOCTO 1 Pagamento MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	93265	R\$ 8.500,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 76 Pagamento MARCELO NERI LOURENCAO	93266	R\$ 39.621,55	C
30/06/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 76 Pagamento MARCELO NERI LOURENCAO	93266	R\$ 39.621,55	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 55 Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	93267	R\$ 3.139,61	C
30/06/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 55 Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	93267	R\$ 3.139,61	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	93268	R\$ 270,22	C
30/06/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	93268	R\$ 270,22	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 30 Pagamento CHICAGO PRIME PARRILLA LTDA	93269	R\$ 4.458,17	C
30/06/2022	2.1.03.001.5913459	Chicago Prime Parrilla Ltda ME		DOCTO 30 Pagamento CHICAGO PRIME PARRILLA LTDA	93269	R\$ 4.458,17	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FEDERACAO PAULISTA DE GOLFE	93270	R\$ 6.600,00	C
30/06/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		DOCTO 0 Pagamento FEDERACAO PAULISTA DE GOLFE	93270	R\$ 6.600,00	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 208131 Pagamento EMPRESA SAO PEDRO DE COMERCIO ALIMENTICIOS E EMPREENDIMENTOS	93271	R\$ 4.796,32	C
30/06/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		DOCTO 208131 Pagamento EMPRESA SAO PEDRO DE COMERCIO ALIMENTICIOS E EMPREENDIMENTOS	93271	R\$ 4.796,32	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	93272	R\$ 1.108,77	C
30/06/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	93272	R\$ 1.108,77	D
30/06/2022	4.1.05.001.4873	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	93273	R\$ 7.615,82	C
30/06/2022	1.1.01.003.25035	APLICACAO ITAU MIX CREDITOS PRIVADO		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	93273	R\$ 7.615,82	D
30/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	93274	R\$ 191,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C.05041-5					
30/06/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	93274	R\$ 191,60	D
30/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	93275	R\$ 79,78	C
30/06/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	93275	R\$ 79,78	D
30/06/2022	4.1.05.001.4873	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	93276	R\$ 882,08	C
30/06/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	93276	R\$ 882,08	D
30/06/2022	2.1.03.001.5002342	99 TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 4690799 TECNOLOGIA LTDA	93277	R\$ 136,50	C
30/06/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 4690799 TECNOLOGIA LTDA	93277	R\$ 136,50	D
30/06/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 0 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	93278	R\$ 0,01	C
30/06/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 0 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	93278	R\$ 0,01	D
30/06/2022	1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos de Informática		Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022	93279	R\$ 1.135,72	C
30/06/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022	93279	R\$ 1.135,72	D
30/06/2022	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022	93280	R\$ 299,14	C
30/06/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022	93280	R\$ 299,14	D
30/06/2022	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022	93281	R\$ 55,72	C
30/06/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022	93281	R\$ 55,72	D
30/06/2022	1.2.07.003.1177	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022	93282	R\$ 1.241,98	C
30/06/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 06/2022	93282	R\$ 1.241,98	D
30/06/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento a maior ref. IRRF não descontado. 1,5%	93283	R\$ 380,98	C
30/06/2022	1.1.04.012.25121	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento a maior ref. IRRF não descontado. 1,5%	93283	R\$ 380,98	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	93284	R\$ 66,88	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	5.7.03.015.4544	Estacionamentos e Conduções		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	93284	R\$ 66,88	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	93285	R\$ 1.114,22	C
30/06/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	93285	R\$ 1.114,22	D
30/06/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		ISS sobre Vendas Mês 06/2022	93286	R\$ 70.216,05	C
30/06/2022	4.1.01.006.4963	(-) Iss		ISS sobre Vendas Mês 06/2022	93286	R\$ 70.216,05	D
30/06/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 06/2022	93287	R\$ 22.399,46	C
30/06/2022	4.1.01.006.4964	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		PIS sobre Faturamento Mês 06/2022	93287	R\$ 22.399,46	D
30/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 06/2022	93288	R\$ 103.382,09	C
30/06/2022	4.1.01.006.4965	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		Cofins sobre Faturamento Mês 06/2022	93288	R\$ 103.382,09	D
30/06/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido na Fonte 06/2022	93289	R\$ 1.329,11	C
30/06/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS Retido na Fonte 06/2022	93289	R\$ 1.329,11	D
30/06/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido na Fonte 06/2022	93290	R\$ 6.134,34	C
30/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		COFINS Retido na Fonte 06/2022	93290	R\$ 6.134,34	D
30/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins s/ Receita Financeira 06/2022	93291	R\$ 343,26	C
30/06/2022	4.1.05.001.4998	(-) Cofins s/ Receita Financeira		Cofins s/ Receita Financeira 06/2022	93291	R\$ 343,26	D
30/06/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS s/ Receita Financeira 06/2022	93292	R\$ 55,78	C
30/06/2022	4.1.05.001.4997	(-) Pis s/ Receita Financeira		PIS s/ Receita Financeira 06/2022	93292	R\$ 55,78	D
30/06/2022	1.1.10.001.544	Prêmios de Seguros a Apropriar		Apropriação Seguros no mes 06/2022	93293	R\$ 323,37	C
30/06/2022	5.7.03.015.4548	Seguros		Apropriação Seguros no mes 06/2022	93293	R\$ 323,37	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92294807M - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 39951,36 - 1.06.16	93294	R\$ 198.422,42	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92294807M - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 4,9666 - Invoice Value 39951,36 - 1.06.16	93294	R\$ 198.422,42	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92296208M - Citrix - Softcomex - (Ptax venda) 4,8067 - Invoice	93295	R\$ 72.522,43	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 15087,78 - 1.06.16			
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92296208M - Citrix - Softcomex - (Ptax venda) 4,8067 - Invoice Value 15087,78 - 1.06.16	93295	R\$ 72.522,43	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4190 - Akamai - Eventials - (Ptax venda) 5,0167 - Invoice Value 964,520501524907 - 1.06.16	93296	R\$ 4.838,71	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4190 - Akamai - Eventials - (Ptax venda) 5,0167 - Invoice Value 964,520501524907 - 1.06.16	93296	R\$ 4.838,71	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4190 - Akamai - Eventials - (Ptax venda) 5,0167 - Invoice Value 1403,41459525186 - 1.06.16	93297	R\$ 7.040,51	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4190 - Akamai - Eventials - (Ptax venda) 5,0167 - Invoice Value 1403,41459525186 - 1.06.16	93297	R\$ 7.040,51	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4188 - Akamai - Eventials - (Ptax venda) 5,0167 - Invoice Value 1993,34223692866 - 1.06.16	93298	R\$ 10.000,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4188 - Akamai - Eventials - (Ptax venda) 5,0167 - Invoice Value 1993,34223692866 - 1.06.16	93298	R\$ 10.000,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92311923 - Citrix - Itaipu - (Ptax venda) 5,0051 - Invoice Value 5940 - 3.06.16	93299	R\$ 29.730,29	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92311923 - Citrix - Itaipu - (Ptax venda) 5,0051 - Invoice Value 5940 - 3.06.16	93299	R\$ 29.730,29	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 322802 - Westcon - Arquivo Nacional - (Ptax venda) 5,075 - Invoice Value 15393,1330049261 - 2.06.16	93300	R\$ 78.120,15	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 322802 - Westcon - Arquivo Nacional - (Ptax venda) 5,075 - Invoice Value 15393,1330049261 - 2.06.16	93300	R\$ 78.120,15	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92314732 - Citrix - Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,0666 - Invoice Value 2227,5 - 1.06.16	93301	R\$ 11.285,85	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92314732 - Citrix - Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,0666 - Invoice Value 2227,5 - 1.06.16	93301	R\$ 11.285,85	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Banco BTG - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 13846,4671721245 - 1.06.16	93302	R\$ 68.667,40	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Banco BTG - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 13846,4671721245 - 1.06.16	93302	R\$ 68.667,40	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Banco Mercantil - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 4125,66542990805 - 1.06.16	93303	R\$ 20.460,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Banco Mercantil - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 4125,66542990805 - 1.06.16	93303	R\$ 20.460,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1451,8470721084 - 1.06.16	93304	R\$ 7.200,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1451,8470721084 - 1.06.16	93304	R\$ 7.200,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Cyrela - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1346,38651395386 - 1.06.16	93305	R\$ 6.677,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Cyrela - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1346,38651395386 - 1.06.16	93305	R\$ 6.677,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 22,3826423616712 - 1.06.16	93306	R\$ 111,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 22,3826423616712 - 1.06.16	93306	R\$ 111,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 725,923536054202 - 1.06.16	93307	R\$ 3.600,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 725,923536054202 - 1.06.16	93307	R\$ 3.600,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1179,22245523472 - 1.06.16	93308	R\$ 5.848,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1179,22245523472 - 1.06.16	93308	R\$ 5.848,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 2318,92240683981 - 1.06.16	93309	R\$ 11.500,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice	93309	R\$ 11.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 2318,92240683981 - 1.06.16			
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - PopCast - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 673,899015970318 - 1.06.16	93310	R\$ 3.342,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - PopCast - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 673,899015970318 - 1.06.16	93310	R\$ 3.342,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - PUC Campinas - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1593,84578157767 - 1.06.16	93311	R\$ 7.904,20	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - PUC Campinas - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1593,84578157767 - 1.06.16	93311	R\$ 7.904,20	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Ser Educacional - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 2826,39538635264 - 1.06.16	93312	R\$ 14.016,66	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Ser Educacional - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 2826,39538635264 - 1.06.16	93312	R\$ 14.016,66	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1105,82351992257 - 1.06.16	93313	R\$ 5.484,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4306 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 4,9592 - Invoice Value 1105,82351992257 - 1.06.16	93313	R\$ 5.484,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000323489 - Citrix -Schulz - (Ptax venda) 4,8777 - Invoice Value 3550,33 - 3.06.16	93314	R\$ 17.317,44	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000323489 - Citrix -Schulz - (Ptax venda) 4,8777 - Invoice Value 3550,33 - 3.06.16	93314	R\$ 17.317,44	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92316484 - Citrix - Crefisa - (Ptax venda) 4,8704 - Invoice Value 15170,63 - 1.06.16	93315	R\$ 73.887,04	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92316484 - Citrix - Crefisa - (Ptax venda) 4,8704 - Invoice Value 15170,63 - 1.06.16	93315	R\$ 73.887,04	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92316797 - Citrix - Oncoclínicas - (Ptax venda) 4,8106 - Invoice Value 12960,84 - 1.06.16	93316	R\$ 62.349,42	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92316797 - Citrix - Oncoclínicas - (Ptax venda) 4,8106 - Invoice Value 12960,84 - 1.06.16	93316	R\$ 62.349,42	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92317487 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 4,7967 - Invoice Value 2187,9 - 1.06.16	93317	R\$ 10.494,70	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92317487 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 4,7967 - Invoice Value 2187,9 - 1.06.16	93317	R\$ 10.494,70	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92318372 - Citrix - Banco ABC - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 10072,5 - 1.06.16	93318	R\$ 47.631,85	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92318372 - Citrix - Banco ABC - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 10072,5 - 1.06.16	93318	R\$ 47.631,85	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000326610 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8118,9 - 1.06.16	93319	R\$ 38.393,47	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000326610 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8118,9 - 1.06.16	93319	R\$ 38.393,47	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000326609 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8599,5 - 1.06.16	93320	R\$ 40.666,18	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000326609 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8599,5 - 1.06.16	93320	R\$ 40.666,18	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92323167 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 4,9836 - Invoice Value 6924,06 - 1.06.16	93321	R\$ 34.506,75	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92323167 - Citrix - Banco Safra - (Ptax venda) 4,9836 - Invoice Value 6924,06 - 1.06.16	93321	R\$ 34.506,75	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000332411 - Citrix -Riachuelo - (Ptax venda) 5,1033 - Invoice Value 108558,48 - 1.06.16	93322	R\$ 554.006,49	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000332411 - Citrix -Riachuelo - (Ptax venda) 5,1033 - Invoice Value 108558,48 - 1.06.16	93322	R\$ 554.006,49	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 1203587592 - Logmein -Engie - (Ptax venda) 5,1203 - Invoice Value 2861,04 - 3.06.16	93323	R\$ 14.649,38	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 1203587592 - Logmein -Engie - (Ptax venda) 5,1203 - Invoice Value 2861,04 - 3.06.16	93323	R\$ 14.649,38	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 188367 - Proofpoint -Deogaria Nova Esperança - (Ptax venda)	93324	R\$ 11.358,64	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				5,1119 - Invoice Value 2222 - 1.06.16			
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 188367 - Proofpoint -Deogaria Nova Esperança - (Ptax venda) 5,1119 - Invoice Value 2222 - 1.06.16	93324	R\$ 11.358,64	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1197,77639194746 - 1.06.16	93325	R\$ 6.146,15	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1197,77639194746 - 1.06.16	93325	R\$ 6.146,15	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 9664,82762652739 - 1.06.16	93326	R\$ 49.593,13	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Albert Einstein - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 9664,82762652739 - 1.06.16	93326	R\$ 49.593,13	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 30,1054313721669 - 1.06.16	93327	R\$ 154,48	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 30,1054313721669 - 1.06.16	93327	R\$ 154,48	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1321,48188568199 - 1.06.16	93328	R\$ 6.780,92	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1321,48188568199 - 1.06.16	93328	R\$ 6.780,92	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 147,136203301307 - 1.06.16	93329	R\$ 755,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 147,136203301307 - 1.06.16	93329	R\$ 755,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 175,062849570284 - 1.06.16	93330	R\$ 898,30	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 175,062849570284 - 1.06.16	93330	R\$ 898,30	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Cuponomia - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 96,5642234911231 - 1.06.16	93331	R\$ 495,50	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/07/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Cuponomia - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 96,5642234911231 - 1.06.16	93331	R\$ 495,50	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 472,570303821643 - 1.06.16	93332	R\$ 2.424,90	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Hotmart - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 472,570303821643 - 1.06.16	93332	R\$ 2.424,90	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 50,0847738389881 - 1.06.16	93333	R\$ 257,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 50,0847738389881 - 1.06.16	93333	R\$ 257,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 47,2277980238925 - 1.06.16	93334	R\$ 242,34	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 47,2277980238925 - 1.06.16	93334	R\$ 242,34	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 430,676436770409 - 1.06.16	93335	R\$ 2.209,93	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 430,676436770409 - 1.06.16	93335	R\$ 2.209,93	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 12833,2976048954 - 1.06.16	93336	R\$ 65.851,50	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 12833,2976048954 - 1.06.16	93336	R\$ 65.851,50	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 3390,95355952682 - 1.06.16	93337	R\$ 17.400,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 3390,95355952682 - 1.06.16	93337	R\$ 17.400,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 3237,18550854559 - 1.06.16	93338	R\$ 16.610,97	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice	93338	R\$ 16.610,97	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 3237,18550854559 - 1.06.16			
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 3313,0006041354 - 1.06.16	93339	R\$ 17.000,00	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 3313,0006041354 - 1.06.16	93339	R\$ 17.000,00	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Unimed - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 2662,07393837818 - 1.06.16	93340	R\$ 13.659,90	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Unimed - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 2662,07393837818 - 1.06.16	93340	R\$ 13.659,90	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92326348 - Citrix - Havan - (Ptax venda) 5,1412 - Invoice Value 3780 - 3.06.16	93341	R\$ 19.433,74	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92326348 - Citrix - Havan - (Ptax venda) 5,1412 - Invoice Value 3780 - 3.06.16	93341	R\$ 19.433,74	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000335557 - Citrix -Havan - (Ptax venda) 5,1412 - Invoice Value 20499,39 - 3.06.16	93342	R\$ 105.391,46	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000335557 - Citrix -Havan - (Ptax venda) 5,1412 - Invoice Value 20499,39 - 3.06.16	93342	R\$ 105.391,46	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92326784 - Citrix - Banco BTG - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 15840 - 1.06.16	93343	R\$ 81.590,26	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92326784 - Citrix - Banco BTG - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 15840 - 1.06.16	93343	R\$ 81.590,26	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000336009 - Citrix -Hanesbrands - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 8832 - 1.06.16	93344	R\$ 45.492,75	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000336009 - Citrix -Hanesbrands - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 8832 - 1.06.16	93344	R\$ 45.492,75	D
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92326741 - Citrix - Unimed VTRP - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 7371 - 3.06.16	93345	R\$ 37.967,28	C
30/06/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92326741 - Citrix - Unimed VTRP - (Ptax venda) 5,1509 - Invoice Value 7371 - 3.06.16	93345	R\$ 37.967,28	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000340446 - Citrix -Paraná Clinicas - (Ptax venda) 5,238 - Invoice Value 67618,62 - 3.06.16	93346	R\$ 354.186,33	C
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000340446 - Citrix -Paraná Clinicas - (Ptax venda) 5,238 - Invoice Value 67618,62 - 3.06.16	93346	R\$ 354.186,33	D
30/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000339401 - Citrix -Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,238 - Invoice Value 47416,8 - 1.06.16	93347	R\$ 248.369,20	C
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000339401 - Citrix -Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,238 - Invoice Value 47416,8 - 1.06.16	93347	R\$ 248.369,20	D
30/06/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000339400 - Citrix -Petros Fundação - (Ptax venda) 5,238 - Invoice Value 10243,53 - 1.06.16	93348	R\$ 53.655,61	C
30/06/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000339400 - Citrix -Petros Fundação - (Ptax venda) 5,238 - Invoice Value 10243,53 - 1.06.16	93348	R\$ 53.655,61	D
30/06/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 06/2022	93349	R\$ 26.334,34	C
30/06/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 06/2022	93349	R\$ 26.334,34	D
30/06/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 06/2022	93350	R\$ 5.556,23	C
30/06/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 06/2022	93350	R\$ 5.556,23	D
30/06/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Apurado conforme Suspensão 06/2022	93351	R\$ 15.800,60	C
30/06/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Apurado conforme Suspensão 06/2022	93351	R\$ 15.800,60	D
30/06/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRPJ Retido Transferência e Compensação	93352	R\$ 7.192,75	C
30/06/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Retido Transferência e Compensação	93352	R\$ 7.192,75	D
30/06/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido Transferência e Compensação	93353	R\$ 2.229,69	C
30/06/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Retido Transferência e Compensação	93353	R\$ 2.229,69	D
30/06/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	93354	R\$ 191,60	C
30/06/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	93354	R\$ 191,60	D
30/06/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	93355	R\$ 31.890,57	C
30/06/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	93355	R\$ 31.890,57	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	93356	R\$ 15.800,60	C
30/06/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	93356	R\$ 15.800,60	D
30/06/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		Transfe. de saldo credor cfe apuração suspensão no mês 06/2022	93357	R\$ 7.384,35	C
30/06/2022	1.1.04.021.5095	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		Transfe. de saldo credor cfe apuração suspensão no mês 06/2022	93357	R\$ 7.384,35	D
30/06/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		Transferencia de saldo credor cfe suspensão apurada no mês 06/2022	93358	R\$ 2.229,69	C
30/06/2022	1.1.04.021.5096	CSLL Antecipada N/Exerc - Suspensão		Transferencia de saldo credor cfe suspensão apurada no mês 06/2022	93358	R\$ 2.229,69	D
30/06/2022	5.7.03.007.5019	(-) Crédito PIS s/Alugueis de Prédios		Credito PIS s/ Alugueis ref. 06/2022	93359	R\$ 0,10	C
30/06/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Credito PIS s/ Alugueis ref. 06/2022	93359	R\$ 0,10	D
30/06/2022	5.7.03.007.5020	(-) Crédito COFINS s/Alugueis de Prédios		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 06/2022	93360	R\$ 0,44	C
30/06/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 06/2022	93360	R\$ 0,44	D
30/06/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	93361	R\$ 51.099,91	C
30/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	93361	R\$ 51.099,91	D
30/06/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 94 - ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93362	R\$ 142,50	C
30/06/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 94 - ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93362	R\$ 441,75	C
30/06/2022	2.1.03.001.5923338	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 94ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93362	R\$ 8.915,75	C
30/06/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 06/2022	93362	R\$ 8,04	C
30/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 06/2022	93362	R\$ 34.868,20	C
30/06/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		Valor Referente Pensão Judicial - 06/2022	93362	R\$ 3.386,46	C
30/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 06/2022	93362	R\$ 10.135,29	C
30/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 06/2022	93362	R\$ 62.253,17	C
30/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022	93362	R\$ 20.104,56	C
30/06/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 06/2022	93362	R\$ 145.074,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2022	93362	R\$ 17.228,39	C
30/06/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2022	93362	R\$ 845,64	C
30/06/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2022	93362	R\$ 5.742,80	C
30/06/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2022	93362	R\$ 281,89	C
30/06/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2022	93362	R\$ 6.156,29	C
30/06/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2022	93362	R\$ 1.837,70	C
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2022	93362	R\$ 90,21	C
30/06/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 06/2022	93362	R\$ 19.818,30	C
30/06/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2022	93362	R\$ 5.311,25	C
30/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2022	93362	R\$ 62.938,05	C
30/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2022	93362	R\$ 6.293,80	C
30/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 06/2022	93362	R\$ 18.252,03	C
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 06/2022	93362	R\$ 3.146,89	C
30/06/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2022	93362	R\$ 3.340,79	C
30/06/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2022	93362	R\$ 1.113,60	C
30/06/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2022	93362	R\$ 356,36	C
30/06/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Contribuições Sindicais - 06/2022	93362	R\$ 25,00	C
30/06/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Mensalidade Sindical - 06/2022	93362	R\$ 15,00	C
30/06/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente Desconto Plano de Saúde/ Assistencia Medica - 06/2022	93362	R\$ 1.188,08	C
30/06/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Horas Faltas - 06/2022	93362	R\$ 117,28	C
30/06/2022	2.1.07.001.4859	Rescisões a Pagar		Valor Referente Líquido Rescisão - 06/2022	93362	R\$ 159.317,00	C
30/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/13o Salário - 06/2022	93362	R\$ 1.044,89	C
30/06/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho		Valor Referente IRRF S/13o Salário - 06/2022	93362	R\$ 5.381,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Assalariado					
30/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 06/2022	93362	R\$ 4.466,91	C
30/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2022	93362	R\$ 4.636,05	C
30/06/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Vale Refeicao - 06/2022	93362	R\$ 462,60	C
30/06/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Valor Referente Desconto Vale Alimentação/ Cesta básica - 06/2022	93362	R\$ 106,35	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente Desconto 13o Salário Adiantamento - 06/2022	93362	R\$ 18.452,19	C
30/06/2022	1.1.04.017.338	Empréstimos a Funcionários		Valor Referente Vales Parcelados - 06/2022	93362	R\$ 2.338,24	C
30/06/2022	5.7.03.001.5088	Outras Despesas com Pessoal		Valor Referente Adiantamento 2 FOPAG - 06/2022	93362	R\$ 11,43	C
30/06/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 94ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93362	R\$ 9.500,00	D
30/06/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022	93362	R\$ 122.504,85	D
30/06/2022	5.7.03.001.4346	Comissões		Valor Referente Comissões - 06/2022	93362	R\$ 171.919,31	D
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2022	93362	R\$ 20.104,56	D
30/06/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 06/2022	93362	R\$ 17.228,39	D
30/06/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 06/2022	93362	R\$ 5.742,80	D
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 06/2022	93362	R\$ 6.156,29	D
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 06/2022	93362	R\$ 1.837,70	D
30/06/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisao 13o Salario - 06/2022	93362	R\$ 19.818,30	D
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 06/2022	93362	R\$ 5.311,25	D
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2022	93362	R\$ 62.938,05	D
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 06/2022	93362	R\$ 6.293,80	D
30/06/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 06/2022	93362	R\$ 18.252,03	D
30/06/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 06/2022	93362	R\$ 3.146,89	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 06/2022	93362	R\$ 4.186,43	D
30/06/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 06/2022	93362	R\$ 1.395,49	D
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 06/2022	93362	R\$ 446,57	D
30/06/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - GUSTAVO SANTOS	93362	R\$ 365,36	D
30/06/2022	5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Valor Referente Aviso Prévio Indenizado - 06/2022	93362	R\$ 57.950,86	D
30/06/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2022 - GUSTAVO SANTOS	93362	R\$ 8.448,19	D
30/06/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Proporcional - 06/2022	93362	R\$ 21.919,35	D
30/06/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente 13o Salário Indenizado - 06/2022	93362	R\$ 4.080,33	D
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS pago em GRFC - 06/2022	93362	R\$ 4.466,91	D
30/06/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Aviso Prévio Indenizado - 06/2022	93362	R\$ 4.636,05	D
30/06/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 06/2022 - LUCIMARA APARECIDA MENSONI	93362	R\$ 1.344,89	D
30/06/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas na Rescisão - 06/2022 - LUCIMARA APARECIDA MENSONI	93362	R\$ 55.651,26	D
30/06/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 06/2022	93363	R\$ 9.213,13	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente Líquido do 13o Salário Adiantamento - 06/2022	93363	R\$ 115.164,92	C
30/06/2022	1.1.04.015.314	Adiantamentos de 13º Salário		Valor Referente 13o Salário Adiantamento - 06/2022	93363	R\$ 115.164,92	D
30/06/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente FGTS S/13o Salário - 06/2022	93363	R\$ 9.213,13	D
30/06/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 06/2022	93364	R\$ 8,48	C
30/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 06/2022	93364	R\$ 34.867,00	C
30/06/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 06/2022	93364	R\$ 7,28	D
30/06/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Adiantamento Salarial - 06/2022	93364	R\$ 34.868,20	D
01/07/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 4214471 LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	93366	R\$ 198,71	C
01/07/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		Serviços Tomados Conforme NF	93366	R\$ 198,71	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				4214471LOGGI TECNOLOGIA LTDA.			
01/07/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 659140SERASA S.A	93367	R\$ 103,23	C
01/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 659140SERASA S.A	93367	R\$ 103,23	D
01/07/2022	2.1.03.001.5150306	ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 5985ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	93368	R\$ 2.700,00	C
01/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 5985ECO IT TECNOLOGIA LTDA. - ME	93368	R\$ 2.700,00	D
01/07/2022	2.1.03.001.5933990	BACKGROUND BRASIL PESQUISAS & PROJETOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 325BACKGROUND BRASIL PESQUISAS & PROJETOS LTDA	93369	R\$ 1.810,00	C
01/07/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 325BACKGROUND BRASIL PESQUISAS & PROJETOS LTDA	93369	R\$ 1.810,00	D
01/07/2022	2.1.03.001.5923337	MF PROJETOS & SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 2MF PROJETOS & SERVICOS LTDA	93370	R\$ 2.266,67	C
01/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 2MF PROJETOS & SERVICOS LTDA	93370	R\$ 2.266,67	D
01/07/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 12166REGUS DO BRASIL LTDA	93371	R\$ 797,00	C
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 12166REGUS DO BRASIL LTDA	93371	R\$ 797,00	D
01/07/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 11890REGUS DO BRASIL LTDA	93372	R\$ 662,00	C
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 11890REGUS DO BRASIL LTDA	93372	R\$ 662,00	D
01/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Aplicação Conforme Avisos	93373	R\$ 64.684,11	C
01/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Aplicação Conforme Avisos	93373	R\$ 64.684,11	D
01/07/2022	1.1.02.001.1126200	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVES		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1256 RPS 4503 Parc 001/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	93374	R\$ 46.633,81	C
01/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1256 RPS 4503 Parc 001/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	93374	R\$ 46.633,81	D
01/07/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1133 RPS 4378 COMANDO DA MARINHA	93375	R\$ 8.138,89	C
01/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1133 RPS 4378 COMANDO DA MARINHA	93375	R\$ 8.138,89	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1135 RPS 4380 COMANDO DA MARINHA	93376	R\$ 8.138,89	C
01/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1135 RPS 4380 COMANDO DA MARINHA	93376	R\$ 8.138,89	D
01/07/2022	1.1.02.001.1040451	LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA.		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1296 RPS 4543 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	93377	R\$ 4.300,02	C
01/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1296 RPS 4543 LAUNCH PAD TECNOLOGIA, SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA.	93377	R\$ 4.300,02	D
01/07/2022	1.1.04.012.25158	AMERICANAS S.A		Recebimentos Desta Data Adiantamento de Clientes B2W COMPANHIA DIGITAL	93378	R\$ 858,96	C
01/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Adiantamento de Clientes B2W COMPANHIA DIGITAL	93378	R\$ 858,96	D
01/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	93379	R\$ 3.386,46	C
01/07/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	93379	R\$ 3.386,46	D
01/07/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Reclassificação de conta - Baixa ref. a valor Provisão de férias 07.2021	93380	R\$ 31,02	C
01/07/2022	2.1.07.001.4858	Férias a Pagar		Reclassificação de conta - Baixa ref. a valor Provisão de férias 07.2021	93380	R\$ 31,02	D
01/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2022 - complemento	93381	R\$ 610,92	C
01/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 06/2022 - complemento	93381	R\$ 610,92	D
01/07/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		FATURA 0382664224 DOCTO Pagamento Telefonica Brasil S.A.	93382	R\$ 508,78	C
01/07/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		FATURA 0382664224 DOCTO Pagamento Telefonica Brasil S.A.	93382	R\$ 508,78	D
01/07/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		FATURA 0389688124 DOCTO Pagamento Telefonica Brasil S.A.	93383	R\$ 1.872,37	C
01/07/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		FATURA 0389688124 DOCTO Pagamento Telefonica Brasil S.A.	93383	R\$ 1.872,37	D
01/07/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		FATURA 0419002131 DOCTO Pagamento Telefonica Brasil S.A.	93384	R\$ 11,51	C
01/07/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		FATURA 0419002131 DOCTO Pagamento Telefonica Brasil S.A.	93384	R\$ 11,51	D
01/07/2022	2.1.03.001.5210362	IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 6921IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	93385	R\$ 25.700,00	C
01/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 6921IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	93385	R\$ 25.700,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	2.1.03.001.5210362	IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 6920IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	93386	R\$ 20.700,00	C
01/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 6920IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	93386	R\$ 20.700,00	D
01/07/2022	2.1.03.001.5048762	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 501NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA	93387	R\$ 1.000,00	C
01/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 501NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA	93387	R\$ 1.000,00	D
01/07/2022	4.1.05.001.25053	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92313484 - Citrix -Copel - (Ptax venda) 5,1244 - Invoice Value 1990,17 - 3.06.16	93388	R\$ 9.506,05	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92313484 - Citrix -Copel - (Ptax venda) 5,1244 - Invoice Value 1990,17 - 3.06.16	93388	R\$ 9.506,05	D
01/07/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92313484 - Citrix -Copel - (Ptax venda) 5,1244 - Invoice Value 1990,17 - 3.06.16	93389	R\$ 692,38	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92313484 - Citrix -Copel - (Ptax venda) 5,1244 - Invoice Value 1990,17 - 3.06.16	93389	R\$ 692,38	D
01/07/2022	4.1.05.001.25053	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92314732 - Citrix -Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,0666 - Invoice Value 2227,5 - 1.06.16	93390	R\$ 10.639,65	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92314732 - Citrix -Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,0666 - Invoice Value 2227,5 - 1.06.16	93390	R\$ 10.639,65	D
01/07/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92314732 - Citrix -Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,0666 - Invoice Value 2227,5 - 1.06.16	93391	R\$ 646,20	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92314732 - Citrix -Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,0666 - Invoice Value 2227,5 - 1.06.16	93391	R\$ 646,20	D
01/07/2022	4.1.05.001.25053	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 440000323489 - Citrix -Schulz - (Ptax venda) 4,8777 - Invoice Value 3550,33 - 3.06.16	93392	R\$ 16.958,15	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 440000323489 - Citrix -Schulz - (Ptax venda) 4,8777 - Invoice Value 3550,33 - 3.06.16	93392	R\$ 16.958,15	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 440000323489 - Citrix -Schulz - (Ptax venda) 4,8777 - Invoice Value 3550,33 - 3.06.16	93393	R\$ 359,29	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 440000323489 - Citrix -Schulz - (Ptax venda) 4,8777 - Invoice Value 3550,33 - 3.06.16	93393	R\$ 359,29	D
01/07/2022	4.1.05.001.25053	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92316484 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 4,7973 - Invoice Value 15170,63 - 1.06.16	93394	R\$ 72.462,51	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92316484 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 4,7973 - Invoice Value 15170,63 - 1.06.16	93394	R\$ 72.462,51	D
01/07/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92316484 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 4,7973 - Invoice Value 15170,63 - 1.06.16	93395	R\$ 315,55	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92316484 - Citrix -Crefisa - (Ptax venda) 4,7973 - Invoice Value 15170,63 - 1.06.16	93395	R\$ 315,55	D
01/07/2022	4.1.05.001.25053	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92316797 - Citrix -Oncoclínicas - (Ptax venda) 4,8106 - Invoice Value 12960,84 - 1.06.16	93396	R\$ 61.907,45	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92316797 - Citrix -Oncoclínicas - (Ptax venda) 4,8106 - Invoice Value 12960,84 - 1.06.16	93396	R\$ 61.907,45	D
01/07/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92316797 - Citrix -Oncoclínicas - (Ptax venda) 4,8106 - Invoice Value 12960,84 - 1.06.16	93397	R\$ 441,97	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92316797 - Citrix -Oncoclínicas - (Ptax venda) 4,8106 - Invoice Value 12960,84 - 1.06.16	93397	R\$ 441,97	D
01/07/2022	4.1.05.001.25053	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92317487 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 4,7967 - Invoice Value 2187,9 - 1.06.16	93398	R\$ 10.450,50	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92317487 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 4,7967 - Invoice Value 2187,9 - 1.06.16	93398	R\$ 10.450,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92317487 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 4,7967 - Invoice Value 2187,9 - 1.06.16	93399	R\$ 44,20	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 92317487 - Citrix -Banco Safra - (Ptax venda) 4,7967 - Invoice Value 2187,9 - 1.06.16	93399	R\$ 44,20	D
01/07/2022	4.1.05.001.25053	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 440000326609 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8599,5 - 1.06.16	93400	R\$ 41.075,51	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 440000326609 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8599,5 - 1.06.16	93400	R\$ 41.075,51	D
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 440000326609 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8599,5 - 1.06.16	93401	R\$ 409,33	C
01/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 440000326609 - Citrix -Bastec - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8599,5 - 1.06.16	93401	R\$ 409,33	D
01/07/2022	4.1.05.001.25053	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 440000326610 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8118,9 - 1.06.16	93402	R\$ 38.779,93	C
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		CREDITO DESCONTOS S/ INVOICE n. 440000326610 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8118,9 - 1.06.16	93402	R\$ 38.779,93	D
01/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS INVOICE n. 440000326610 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8118,9 - 1.06.16	93403	R\$ 386,46	C
01/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		VARIAÇÃO CAMBIAL S/ CREDITO DESCONTOS INVOICE n. 440000326610 - Citrix -Banco BTG - (Ptax venda) 4,7289 - Invoice Value 8118,9 - 1.06.16	93403	R\$ 386,46	D
01/07/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 659144SERASA S.A	93404	R\$ 1.122,52	C
01/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 659144SERASA S.A	93404	R\$ 1.122,52	D
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 169442 - SERASA S.A.	93405	R\$ 18,39	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 169442 - SERASA S.A.	93405	R\$ 18,39	D
01/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 169442 - SERASA S.A.	93406	R\$ 52,20	C
01/07/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 169442 - SERASA S.A.	93406	R\$ 52,20	D
01/07/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		Mensalidade Escritório 4425/5413 - REGUS DO BRASIL LTDA	93407	R\$ 2.553,10	C
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Mensalidade Escritório 4425/5413 - REGUS DO BRASIL LTDA	93407	R\$ 2.553,10	D
01/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1313 - SER EDUCACIONAL S.A.	93408	R\$ 22.435,22	C
01/07/2022	1.1.02.001.1017387	SER EDUCACIONAL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1313 - SER EDUCACIONAL S.A.	93408	R\$ 22.435,22	D
01/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1314 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	93409	R\$ 13.819,03	C
01/07/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		Prestação Serviço Conforme NF 1314 - S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU	93409	R\$ 13.819,03	D
01/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1315 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	93410	R\$ 10.160,00	C
01/07/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1315 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	93410	R\$ 10.160,00	D
01/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1316 - POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME	93411	R\$ 6.594,00	C
01/07/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME		Prestação Serviço Conforme NF 1316 - POPCAST SERVICOS DE VÍDEO & INFORMATICA LTDA ME	93411	R\$ 6.594,00	D
01/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1317 - CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC	93412	R\$ 12.292,50	C
01/07/2022	1.1.02.001.1029034	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC		Prestação Serviço Conforme NF 1317 - CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC	93412	R\$ 12.292,50	D
01/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1318 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	93413	R\$ 36.502,40	C
01/07/2022	1.1.02.001.1044780	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1318 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	93413	R\$ 36.502,40	D
01/07/2022	4.1.01.005.001.270	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1319 -	93414	R\$ 65.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	3			BANCO BTG PACTUAL S.A.			
01/07/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1319 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	93414	R\$ 65.000,00	D
01/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1320 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	93415	R\$ 19.048,83	C
01/07/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		Prestação Serviço Conforme NF 1320 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	93415	R\$ 19.048,83	D
01/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1321 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	93416	R\$ 6.392,50	C
01/07/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1321 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	93416	R\$ 6.392,50	D
01/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1323 - MESSER GASAS LTDA	93417	R\$ 24.318,34	C
01/07/2022	1.1.02.001.1049186	MESSER GASAS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1323 - MESSER GASAS LTDA	93417	R\$ 24.318,34	D
01/07/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 16793MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA - reclassificação de conta	93418	R\$ 18.641,70	C
01/07/2022	1.2.07.001.1170	Software ou Programas de Computador		Serviços Tomados Conforme NF 16793MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA - reclassificação de conta	93418	R\$ 18.641,70	D
01/07/2022	1.1.04.012.25143	ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA		Baixa ref. NF 339 - ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA - ME	93419	R\$ 25.355,40	C
01/07/2022	2.1.03.001.5761420	ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA - ME		Baixa ref. NF 339 - ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA - ME	93419	R\$ 25.355,40	D
01/07/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		PAGAMENTO A MAIOR S/ NF 45 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI ( PCC 397,14 E IR 128,11)	93420	R\$ 525,25	C
01/07/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO A MAIOR S/ NF 45 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI ( PCC 397,14 E IR 128,11)	93420	R\$ 525,25	D
01/07/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		PAGAMENTO A MAIOR S/ NF 48 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI ( PCC 397,14 E IR 128,11)	93421	R\$ 525,25	C
01/07/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO A MAIOR S/ NF 48 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI ( PCC 397,14 E IR 128,11)	93421	R\$ 525,25	D
01/07/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		PAGAMENTO A MAIOR DE DOCTO 54 Pagamento NF 54 ABT INFORMATICA E	93422	R\$ 525,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MANUTENCAO EIRELI			
01/07/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		PAGAMENTO A MAIOR DE DOCTO 54 Pagamento NF 54 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	93422	R\$ 525,25	D
01/07/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		PAGTO A MAIOR S/ NF 56 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	93423	R\$ 525,25	C
01/07/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		PAGTO A MAIOR S/ NF 56 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	93423	R\$ 525,25	D
01/07/2022	1.1.04.012.25144	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		Reclassificação de conta ref. NF 1 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	93424	R\$ 465,00	C
01/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Reclassificação de conta ref. NF 1 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	93424	R\$ 465,00	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 9614 - REGUS DO BRASIL LTDA	93425	R\$ 11,96	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 9614 - REGUS DO BRASIL LTDA	93425	R\$ 11,96	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 10416 - REGUS DO BRASIL LTDA	93426	R\$ 11,96	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 10416 - REGUS DO BRASIL LTDA	93426	R\$ 11,96	D
01/07/2022	5.7.03.016.4986	Servicos Desembaraço Aduaneiro		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 41259 - TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I	93427	R\$ 12,54	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 41259 - TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I	93427	R\$ 12,54	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa IRF S/SERVICOS PRESTADOS NF 12 IRF SERVICOS PROFISSIONAIS -	93428	R\$ 95,20	C
01/07/2022	2.1.05.001.5004	IRRF s/ Aluguéis a Recolher		Baixa IRF S/SERVICOS PRESTADOS NF 12 IRF SERVICOS PROFISSIONAIS -	93428	R\$ 95,20	D
01/07/2022	5.7.03.015.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos		Baixa IRF S/NOTA FISCAL 1244 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	93429	R\$ 85,18	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRF S/NOTA FISCAL 1244 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	93429	R\$ 85,18	D
01/07/2022	5.7.03.015.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos		Baixa INSS RETIDO S/ NF 116195 . 116195 GP SERVICOS GERAIS LTDA	93430	R\$ 12,78	C
01/07/2022	2.1.05.003.1581	INSS Retido a Recolher		Baixa INSS RETIDO S/ NF 116195 . 116195 GP SERVICOS GERAIS LTDA	93430	R\$ 12,78	D
01/07/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Baixa ISS S/NOTA FISCAL 178 DEALWAY INFORMATICA LTDA	93431	R\$ 265,30	C
01/07/2022	2.1.05.003.1582	ISS Retido a Recolher		Baixa ISS S/NOTA FISCAL 178 DEALWAY INFORMATICA LTDA	93431	R\$ 265,30	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5935 REGUS DO BRASIL LTDA	93432	R\$ 14,42	C
01/07/2022	2.1.05.003.1582	ISS Retido a Recolher		Baixa ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 5935 REGUS DO BRASIL LTDA	93432	R\$ 14,42	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6179 REGUS DO BRASIL LTDA	93433	R\$ 13,44	C
01/07/2022	2.1.05.003.1582	ISS Retido a Recolher		Baixa ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6179 REGUS DO BRASIL LTDA	93433	R\$ 13,44	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6711 REGUS DO BRASIL LTDA	93434	R\$ 13,24	C
01/07/2022	2.1.05.003.1582	ISS Retido a Recolher		Baixa ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6711 REGUS DO BRASIL LTDA	93434	R\$ 13,24	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6965 REGUS DO BRASIL LTDA	93435	R\$ 33,10	C
01/07/2022	2.1.05.003.1582	ISS Retido a Recolher		Baixa ISS Retido sobre Nota Fiscal Número 6965 REGUS DO BRASIL LTDA	93435	R\$ 33,10	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5935 REGUS DO BRASIL LTDA	93436	R\$ 10,81	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 5935 REGUS DO BRASIL LTDA	93436	R\$ 10,81	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 6179 REGUS DO BRASIL LTDA	93437	R\$ 10,08	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 6179 REGUS DO BRASIL LTDA	93437	R\$ 10,08	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7243 REGUS DO BRASIL LTDA	93438	R\$ 10,04	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7243 REGUS DO BRASIL LTDA	93438	R\$ 10,04	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7531 REGUS DO BRASIL LTDA	93439	R\$ 14,39	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7531 REGUS DO BRASIL LTDA	93439	R\$ 14,39	D
01/07/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	93440	R\$ 4,41	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 25 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	93440	R\$ 4,41	D
01/07/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 83 - LS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	93441	R\$ 225,00	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 83 - LS PROMOCAO DE VENDAS LTDA	93441	R\$ 225,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 10237 - REGUS DO BRASIL LTDA	93442	R\$ 30,78	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 10237 - REGUS DO BRASIL LTDA	93442	R\$ 30,78	D
01/07/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1 - MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME	93443	R\$ 99,00	C
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		Baixa IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1 - MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME	93443	R\$ 99,00	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 109106 . 109106 GP SERVICOS GER	93444	R\$ 168,36	C
01/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Baixa PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 109106 . 109106 GP SERVICOS GER	93444	R\$ 168,36	D
01/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Baixa PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 109440 . 109440 GP SERVICOS GER	93445	R\$ 11,78	C
01/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Baixa PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 109440 . 109440 GP SERVICOS GER	93445	R\$ 11,78	D
01/07/2022	5.7.03.016.4908	Honorários Contábeis		Baixa PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 12159 . 12159 SETECO SERVICOS T	93446	R\$ 25,11	C
01/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Baixa PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 12159 . 12159 SETECO SERVICOS T	93446	R\$ 25,11	D
01/07/2022	5.7.03.016.4908	Honorários Contábeis		Baixa PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 6928 . 6928 SETECO AUDITORIA PE	93447	R\$ 125,04	C
01/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Baixa PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ NF 6928 . 6928 SETECO AUDITORIA PE	93447	R\$ 125,04	D
01/07/2022	5.7.03.015.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos		Baixa PIS/COFINS/CSLL S/ NOTA FISCAL N.1244 ACC BRASIL INDUSTRIA E	93448	R\$ 264,06	C
01/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Baixa PIS/COFINS/CSLL S/ NOTA FISCAL N.1244 ACC BRASIL INDUSTRIA E	93448	R\$ 264,06	D
01/07/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		Baixa CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N.1 - MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME	93449	R\$ 306,90	C
01/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Baixa CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N.1 - MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIME	93449	R\$ 306,90	D
01/07/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		Baixa CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N.5921 - clm software comercio impopr e expor ltda	93450	R\$ 374,22	C
01/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Baixa CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N.5921 - clm software comercio impopr e expor ltda	93450	R\$ 374,22	D
01/07/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Baixa ref. NF 339 - ECONOMIZAR	93451	R\$ 0,04	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ELETROELETRONICOS LTDA - ME			
01/07/2022	1.1.04.012.25143	ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA		Baixa ref. NF 339 - ECONOMIZAR ELETROELETRONICOS LTDA - ME	93451	R\$ 0,04	D
01/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 26049 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	93452	R\$ 79,20	C
01/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Cslil Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 26049 - SETECO SERV CONTABEIS LTDA	93452	R\$ 245,53	C
01/07/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 26049SETECO SERV CONTABEIS LTDA	93452	R\$ 4.955,60	C
01/07/2022	5.7.03.016.4908	Honorários Contábeis		Serviços Tomados Conforme NF 26049SETECO SERV CONTABEIS LTDA	93452	R\$ 5.280,33	D
02/07/2022	2.1.03.001.5424826	LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA		Compra Conforme NF Número 349143 de LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA	93453	R\$ 129,09	C
02/07/2022	5.7.03.015.4534	Material de Escritório		Compra Conforme NF Número 349143 de LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA	93453	R\$ 129,09	D
03/07/2022	2.1.03.001.5832354	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Serviços Tomados Conforme NF 17ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	93454	R\$ 300,00	C
03/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 17ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	93454	R\$ 300,00	D
04/07/2022	2.1.03.001.5933991	AVANTI DO ABC LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 19AVANTI DO ABC LTDA	93455	R\$ 740,00	C
04/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 19AVANTI DO ABC LTDA	93455	R\$ 740,00	D
04/07/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E		Serviços Tomados Conforme NF 1287INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	93456	R\$ 2.900,00	C
04/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 1287INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E	93456	R\$ 2.900,00	D
04/07/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 1252 Recebimento NF 1252 Boleto RPS 4499 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	93457	R\$ 6.144,30	C
04/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1252 Recebimento NF 1252 Boleto RPS 4499 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	93457	R\$ 6.144,30	D
04/07/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E		DOCTO 1023 Recebimento NF 1023 Boleto RPS 4271 COBASI COMERCIO DE	93458	R\$ 10.160,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDUSTRIALIZADOS		PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.			
04/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1023 Recebimento NF 1023 Boleto RPS 4271 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	93458	R\$ 10.160,00	D
04/07/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		DOCTO 1260 Recebimento NF 1260 RPS 4507 BANCO SAFRA S/A	93459	R\$ 14.778,49	C
04/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1260 Recebimento NF 1260 RPS 4507 BANCO SAFRA S/A	93459	R\$ 14.778,49	D
04/07/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		DOCTO 1264 Recebimento NF 1264 RPS 4511 BANCO SAFRA S/A	93460	R\$ 399.171,82	C
04/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1264 Recebimento NF 1264 RPS 4511 BANCO SAFRA S/A	93460	R\$ 399.171,82	D
04/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93461	R\$ 285,14	C
04/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93461	R\$ 285,14	D
04/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93462	R\$ 220,58	C
04/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93462	R\$ 220,58	D
04/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93463	R\$ 19,52	C
04/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93463	R\$ 19,52	D
04/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93464	R\$ 514.673,08	C
04/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93464	R\$ 514.673,08	D
04/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	93465	R\$ 689,95	C
04/07/2022	5.7.03.001.5066	Cesta Básica		DOCTO 0 Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	93465	R\$ 689,95	D
04/07/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1187 Boleto RPS 4433 CPX DISTRIBUIDORA S/A	93466	R\$ 23.238,00	C
04/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1187 Boleto RPS 4433 CPX DISTRIBUIDORA S/A	93466	R\$ 23.238,00	D
04/07/2022	1.1.02.001.1913432	BASTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1258 Boleto RPS 4505 BASTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	93467	R\$ 62.395,66	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimentos Desta Data Recebimento NF 1258 Boleto RPS 4505 BASTEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	93467	R\$ 62.395,66	D
04/07/2022	2.1.03.001.5832383	QSP COMERCIO ELETROICO LTDA		Compra Conforme NF Número 551448 de QSP COMERCIO ELETROICO LTDA	93468	R\$ 288,99	C
04/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 551448 de QSP COMERCIO ELETROICO LTDA	93468	R\$ 288,99	D
04/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1325 - KARINA IND COM DE PLASTLTDA	93469	R\$ 55.480,25	C
04/07/2022	1.1.02.001.1047758	KARINA IND. COM. DE PLAST.LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1325 - KARINA IND COM DE PLASTLTDA	93469	R\$ 55.480,25	D
04/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1326 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93470	R\$ 12.051,00	C
04/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1326 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93470	R\$ 12.051,00	D
04/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1327 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93471	R\$ 12.051,00	C
04/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1327 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93471	R\$ 12.051,00	D
04/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1328 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93472	R\$ 1.374,40	C
04/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1328 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93472	R\$ 1.374,40	D
04/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1329 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93473	R\$ 1.374,40	C
04/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1329 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93473	R\$ 1.374,40	D
05/07/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		Serviços Tomados Conforme NF 4521MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	93474	R\$ 2.168,00	C
05/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 4521MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	93474	R\$ 2.168,00	D
05/07/2022	2.1.03.001.5933987	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 3BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93475	R\$ 10.804,28	C
05/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 3BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93475	R\$ 10.804,28	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 22057REGUS DO BRASIL LTDA.	93476	R\$ 3,00	C
05/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 22057REGUS DO BRASIL LTDA.	93476	R\$ 3,00	D
05/07/2022	2.1.03.001.5933987	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 2BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93477	R\$ 9.576,86	C
05/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 2BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93477	R\$ 9.576,86	D
05/07/2022	2.1.03.001.5933987	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 1BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93478	R\$ 9.576,86	C
05/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 1BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93478	R\$ 9.576,86	D
05/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1300 Recebimento NF 1300 Boleto RPS 4547 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93479	R\$ 25.232,00	C
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1300 Recebimento NF 1300 Boleto RPS 4547 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93479	R\$ 25.232,00	D
05/07/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		DOCTO 1292 Recebimento NF 1292 Boleto RPS 4539 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	93480	R\$ 3.182,97	C
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1292 Recebimento NF 1292 Boleto RPS 4539 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	93480	R\$ 3.182,97	D
05/07/2022	1.1.02.001.1097834	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA ME		DOCTO 1287 Recebimento NF 1287 Boleto RPS 4534 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	93481	R\$ 17.538,78	C
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1287 Recebimento NF 1287 Boleto RPS 4534 DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	93481	R\$ 17.538,78	D
05/07/2022	1.1.02.001.1000868	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS		DOCTO 1254 Recebimento NF 1254 RPS 4501 ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	93482	R\$ 85.102,42	C
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1254 Recebimento NF 1254 RPS 4501 ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	93482	R\$ 85.102,42	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93483	R\$ 21,58	C
05/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93483	R\$ 21,58	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93484	R\$ 150,00	C
05/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau	93484	R\$ 150,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S/A.			
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93485	R\$ 90,00	C
05/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93485	R\$ 90,00	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93486	R\$ 16,24	C
05/07/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93486	R\$ 16,24	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92302293 Pagamento NF 92302293 CITRIX SYSTEMS INC	93487	R\$ 5.028,40	C
05/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92302293 Pagamento NF 92302293 CITRIX SYSTEMS INC	93487	R\$ 5.028,40	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO NF 2468 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93488	R\$ 1.536,16	C
05/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO NF 2468 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93488	R\$ 1.536,16	D
05/07/2022	5.7.03.015.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos		DOCTO 0 Adiantamento de Clientes VENTURY PRODUCOES BRASILEIRA EIRELI - Devolução	93489	R\$ 700,00	C
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Adiantamento de Clientes VENTURY PRODUCOES BRASILEIRA EIRELI - Devolução	93489	R\$ 700,00	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93490	R\$ 121.708,26	C
05/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93490	R\$ 121.708,26	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93491	R\$ 260,16	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93491	R\$ 260,16	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93492	R\$ 260,16	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93492	R\$ 260,16	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93493	R\$ 260,16	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93493	R\$ 260,16	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93494	R\$ 650,40	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil	93494	R\$ 650,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVICOS DE INOVAC		Inovacao			
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93495	R\$ 260,16	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93495	R\$ 260,16	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93496	R\$ 130,08	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93496	R\$ 130,08	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93497	R\$ 130,08	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93497	R\$ 130,08	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93498	R\$ 650,40	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93498	R\$ 650,40	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93499	R\$ 260,16	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93499	R\$ 260,16	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93500	R\$ 260,16	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93500	R\$ 260,16	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93501	R\$ 780,48	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93501	R\$ 780,48	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93502	R\$ 650,40	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93502	R\$ 650,40	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93503	R\$ 130,08	C
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93503	R\$ 130,08	D
05/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93504	R\$ 1.972,88	C
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93504	R\$ 1.972,88	D
05/07/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK		Serviços Tomados Conforme NF	93505	R\$ 6.275,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		16903MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA			
05/07/2022	1.2.07.001.1170	Software ou Programas de Computador		Serviços Tomados Conforme NF 16903MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	93505	R\$ 6.275,60	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2468 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93506	R\$ 483,57	C
05/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 2468 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93506	R\$ 483,57	D
05/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 2468 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93507	R\$ 70,32	C
05/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 2468 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93507	R\$ 70,32	D
05/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Cslr Fonte - PJ a recolher		DOCTO NF 2468 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93508	R\$ 218,01	C
05/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO NF 2468 - NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93508	R\$ 218,01	D
05/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11423 - REGUS DO BRASIL LTDA	93509	R\$ 11,96	C
05/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 11423 - REGUS DO BRASIL LTDA	93509	R\$ 11,96	D
05/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92302293 Pagamento NF 92302293 CITRIX SYSTEMS INC	93510	R\$ 330,19	C
05/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92302293 Pagamento NF 92302293 CITRIX SYSTEMS INC	93510	R\$ 330,19	D
05/07/2022	2.1.03.001.5000932	Americanas S.A		Compra Conforme NF Número 21173267 de Americanas S.A	93511	R\$ 440,48	C
05/07/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Compra Conforme NF Número 21173267 de Americanas S.A	93511	R\$ 440,48	D
05/07/2022	2.1.03.001.5832383	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		Compra Conforme NF Número 551930 de QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	93512	R\$ 288,99	C
05/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 551930 de QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	93512	R\$ 288,99	D
05/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1330 - KARINA IND COM DE PLASTLTDA	93513	R\$ 64.075,42	C
05/07/2022	1.1.02.001.1047758	KARINA IND. COM. DE PLAST.LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1330 - KARINA IND COM DE PLASTLTDA	93513	R\$ 64.075,42	D
05/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1331 - KARINA IND COM DE PLASTLTDA	93514	R\$ 147.625,97	C
05/07/2022	1.1.02.001.1047758	KARINA IND. COM. DE PLAST.LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1331 - KARINA IND COM DE PLASTLTDA	93514	R\$ 147.625,97	D
05/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1332 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	93515	R\$ 802.758,26	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	1.1.02.001.1049208	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1332 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A	93515	R\$ 802.758,26	D
05/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000342998 - Citrix -Unimed Sorocaba - (Ptax venda) 5,3899 - Invoice Value 3237 - 1.06.16	93516	R\$ 17.447,11	C
05/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000342998 - Citrix -Unimed Sorocaba - (Ptax venda) 5,3899 - Invoice Value 3237 - 1.06.16	93516	R\$ 17.447,11	D
05/07/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		Baixa ref. NF 2 - BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93517	R\$ 9.576,86	C
05/07/2022	2.1.03.001.5933987	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Baixa ref. NF 2 - BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93517	R\$ 9.576,86	D
05/07/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		Baixa ref. NF 3 - BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93518	R\$ 10.804,28	C
05/07/2022	2.1.03.001.5933987	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Baixa ref. NF 3 - BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93518	R\$ 10.804,28	D
05/07/2022	1.1.04.012.25100	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		Baixa ref. NF 4 - BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93519	R\$ 9.576,86	C
05/07/2022	2.1.03.001.5933987	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Baixa ref. NF 4 - BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93519	R\$ 9.576,86	D
05/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1333 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93520	R\$ 12.714,72	C
05/07/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1333 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93520	R\$ 82,65	D
05/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1333 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93520	R\$ 127,15	D
05/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1333 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93520	R\$ 610,31	D
05/07/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1333 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93520	R\$ 381,44	D
05/07/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 1333 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93520	R\$ 11.513,17	D
05/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1334 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93521	R\$ 7.411,76	C
05/07/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1334 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93521	R\$ 48,18	D
05/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1334 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93521	R\$ 74,12	D
05/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1334 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93521	R\$ 355,76	D
05/07/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1334 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	93521	R\$ 222,35	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SA			
05/07/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestação Serviço Conforme NF 1334 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93521	R\$ 6.711,35	D
05/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1335 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	93522	R\$ 2.446,40	C
05/07/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1335 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	93522	R\$ 15,90	D
05/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1335 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	93522	R\$ 24,46	D
05/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1335 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	93522	R\$ 36,70	D
05/07/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1335 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	93522	R\$ 73,39	D
05/07/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		Prestação Serviço Conforme NF 1335 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	93522	R\$ 2.295,95	D
05/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1336 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	93523	R\$ 11.000,00	C
05/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1336 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	93523	R\$ 528,00	D
05/07/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		Prestação Serviço Conforme NF 1336 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	93523	R\$ 10.472,00	D
05/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1337 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	93524	R\$ 8.854,16	C
05/07/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1337 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	93524	R\$ 57,55	D
05/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1337 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	93524	R\$ 88,54	D
05/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1337 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	93524	R\$ 132,81	D
05/07/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1337 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	93524	R\$ 265,62	D
05/07/2022	1.1.02.001.1127186	THOMSON REUTERS		Prestação Serviço Conforme NF 1337 -	93524	R\$ 8.309,64	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA			
05/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 7588 - clm software comercio impopr e expor Ltda	93525	R\$ 120,71	C
05/07/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		Serviços Tomados Conforme NF 7588clm software comercio impopr e expor Ltda	93525	R\$ 7.926,79	C
05/07/2022	5.7.03.016.4917	Serviços de Representação		Serviços Tomados Conforme NF 7588clm software comercio impopr e expor Ltda	93525	R\$ 8.047,50	D
06/07/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME		Serviços Tomados Conforme NF 400690PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	93526	R\$ 252,00	C
06/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 400690PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA. - ME	93526	R\$ 252,00	D
06/07/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 1034384OMIEXPERIENCE S.A.	93527	R\$ 1.499,00	C
06/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 1034384OMIEXPERIENCE S.A.	93527	R\$ 1.499,00	D
06/07/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		DOCTO 1295 Recebimento NF 1295 Boleto RPS 4542 UNIMED SEGURADORA S/A	93528	R\$ 27.092,84	C
06/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1295 Recebimento NF 1295 Boleto RPS 4542 UNIMED SEGURADORA S/A	93528	R\$ 27.092,84	D
06/07/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		DOCTO 1291 Recebimento NF 1291 Boleto RPS 4538 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	93529	R\$ 28.685,56	C
06/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1291 Recebimento NF 1291 Boleto RPS 4538 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	93529	R\$ 28.685,56	D
06/07/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		DOCTO 1293 Recebimento NF 1293 Boleto RPS 4540 BANCO SEMEAR S.A.	93530	R\$ 9.209,88	C
06/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1293 Recebimento NF 1293 Boleto RPS 4540 BANCO SEMEAR S.A.	93530	R\$ 9.209,88	D
06/07/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		DOCTO 1285 Recebimento NF 1285 Boleto RPS 4532 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	93531	R\$ 10.217,00	C
06/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1285 Recebimento NF 1285 Boleto RPS 4532 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E	93531	R\$ 10.217,00	D
06/07/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		DOCTO 1294 Recebimento NF 1294 Boleto RPS 4541 CODE EDUCATION LTDA	93532	R\$ 3.178,96	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1294 Recebimento NF 1294 Boleto RPS 4541 CODE EDUCATION LTDA	93532	R\$ 3.178,96	D
06/07/2022	1.1.04.012.25156	LUCIMARA APARECIDA MENSONI		DOCTO 0 Devolucao Banco Itau S/A. - Devolucao ref. ao FGTS Rescisao Lucimara paga em duplicidade no dia 30/06	93533	R\$ 52.839,67	C
06/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Devolucao Banco Itau S/A. - Devolucao ref. ao FGTS Rescisao Lucimara paga em duplicidade no dia 30/06	93533	R\$ 52.839,67	D
06/07/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1257 Recebimento NF 1257 Boleto RPS 4504 Banco BTG Pactual S.A.	93534	R\$ 47.670,90	C
06/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1257 Recebimento NF 1257 Boleto RPS 4504 Banco BTG Pactual S.A.	93534	R\$ 47.670,90	D
06/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5386 Pagamento NF 5386 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	93535	R\$ 1.500,00	C
06/07/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		DOCTO 5386 Pagamento NF 5386 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	93535	R\$ 1.500,00	D
06/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93536	R\$ 29,28	C
06/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93536	R\$ 29,28	D
06/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93537	R\$ 176.115,53	C
06/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93537	R\$ 176.115,53	D
06/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93538	R\$ 1.250,00	C
06/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93538	R\$ 1.250,00	D
06/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1338 - SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE	93539	R\$ 356.567,27	C
06/07/2022	1.1.02.001.1000875	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SI		Prestação Serviço Conforme NF 1338 - SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE	93539	R\$ 356.567,27	D
06/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1339 - SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	93540	R\$ 539.164,00	C
06/07/2022	1.1.02.001.1140263	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1339 - SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A	93540	R\$ 539.164,00	D
06/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 22850 - PULSAR MEDICINA & SEGURANCA DO TRABALHO	93541	R\$ 55,50	C
06/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Cslil Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 22850 - PULSAR MEDICINA & SEGURANCA	93541	R\$ 172,05	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO TRABALHO			
06/07/2022	2.1.03.001.5133006	PULSAR MEDICINA & SEGURANCA DO TRABALHO		Serviços Tomados Conforme NF 22850PULSAR MEDICINA & SEGURANCA DO TRABALHO	93541	R\$ 3.472,45	C
06/07/2022	5.7.03.001.5088	Outras Despesas com Pessoal		Serviços Tomados Conforme NF 22850PULSAR MEDICINA & SEGURANCA DO TRABALHO	93541	R\$ 3.700,00	D
07/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 144103SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	93542	R\$ 2.710,00	C
07/07/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		Serviços Tomados Conforme NF 144103SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	93542	R\$ 2.710,00	D
07/07/2022	1.1.02.001.1757856	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		DOCTO 1267 Recebimento NF 1267 RPS 4514 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	93543	R\$ 2.295,95	C
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1267 Recebimento NF 1267 RPS 4514 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	93543	R\$ 2.295,95	D
07/07/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 1266 Recebimento NF 1266 Boleto RPS 4513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93544	R\$ 6.711,35	C
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1266 Recebimento NF 1266 Boleto RPS 4513 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93544	R\$ 6.711,35	D
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93545	R\$ 669,74	C
07/07/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93545	R\$ 669,74	D
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93546	R\$ 90,00	C
07/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93546	R\$ 90,00	D
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93547	R\$ 150,00	C
07/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93547	R\$ 150,00	D
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	93548	R\$ 2.032,00	C
07/07/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	93548	R\$ 2.032,00	D
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	93549	R\$ 2.514,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	93549	R\$ 2.514,00	D
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 311271 Pagamento NF 440000311271 CITRIX SYSTEMS INC	93550	R\$ 16.692,03	C
07/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 311271 Pagamento NF 440000311271 CITRIX SYSTEMS INC	93550	R\$ 16.692,03	D
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 309279 Pagamento NF 440000309279 CITRIX SYSTEMS INC	93551	R\$ 48.684,99	C
07/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 309279 Pagamento NF 440000309279 CITRIX SYSTEMS INC	93551	R\$ 48.684,99	D
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 307029 Pagamento NF 440000307029 CITRIX SYSTEMS INC	93552	R\$ 42.908,25	C
07/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 307029 Pagamento NF 440000307029 CITRIX SYSTEMS INC	93552	R\$ 42.908,25	D
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 306977 Pagamento NF 440000306977 CITRIX SYSTEMS INC	93553	R\$ 99.064,11	C
07/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 306977 Pagamento NF 440000306977 CITRIX SYSTEMS INC	93553	R\$ 99.064,11	D
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	93554	R\$ 7.736,99	C
07/07/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	93554	R\$ 7.736,99	D
07/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93555	R\$ 2,83	C
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93555	R\$ 2,83	D
07/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93556	R\$ 230.160,33	C
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93556	R\$ 230.160,33	D
07/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	93557	R\$ 18.628,35	C
07/07/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	93557	R\$ 18.628,35	D
07/07/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		Serviços Tomados Conforme NF 144103SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	93558	R\$ 250,00	C
07/07/2022	5.7.03.015.5137	Taxas de Licenciamentos		Serviços Tomados Conforme NF 144103SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	93558	R\$ 250,00	D
07/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 311271 Pagamento NF 440000311271 CITRIX SYSTEMS INC	93559	R\$ 762,10	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 311271 Pagamento NF 440000311271 CITRIX SYSTEMS INC	93559	R\$ 762,10	D
07/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 309279 Pagamento NF 440000309279 CITRIX SYSTEMS INC	93560	R\$ 2.387,62	C
07/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 309279 Pagamento NF 440000309279 CITRIX SYSTEMS INC	93560	R\$ 2.387,62	D
07/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 307029 Pagamento NF 440000307029 CITRIX SYSTEMS INC	93561	R\$ 1.797,15	C
07/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 307029 Pagamento NF 440000307029 CITRIX SYSTEMS INC	93561	R\$ 1.797,15	D
07/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 306977 Pagamento NF 440000306977 CITRIX SYSTEMS INC	93562	R\$ 4.149,15	C
07/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 306977 Pagamento NF 440000306977 CITRIX SYSTEMS INC	93562	R\$ 4.149,15	D
07/07/2022	2.1.03.001.5007364	MAGAZINE LUIZA S/A		Compra Conforme NF Número 242356 de MAGAZINE LUIZA S/A	93563	R\$ 399,00	C
07/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 242356 de MAGAZINE LUIZA S/A	93563	R\$ 399,00	D
07/07/2022	2.1.03.003.5152170	BEYOND TRUST CORPORATION		INVOICE n. IN0068176 - BeyondTrust - Unimed Seguros - (Ptax venda) 5,364 - Invoice Value 18355 - 1.06.16	93564	R\$ 98.456,22	C
07/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. IN0068176 - BeyondTrust - Unimed Seguros - (Ptax venda) 5,364 - Invoice Value 18355 - 1.06.16	93564	R\$ 98.456,22	D
08/07/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 430226MERCADO ELETRONICO S.A.	93565	R\$ 608,12	C
08/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 430226MERCADO ELETRONICO S.A.	93565	R\$ 608,12	D
08/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 144432SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	93566	R\$ 1.250,00	C
08/07/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		Serviços Tomados Conforme NF 144432SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	93566	R\$ 1.250,00	D
08/07/2022	1.1.02.001.1000894	BANCO SAFRA S/A		DOCTO 1283 Recebimento NF 1283 RPS 4530 BANCO SAFRA S/A	93567	R\$ 49.969,47	C
08/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1283 Recebimento NF 1283 RPS 4530 BANCO SAFRA S/A	93567	R\$ 49.969,47	D
08/07/2022	1.1.02.001.1049262	BANCO ABC BRASIL S.A.		DOCTO 1272 Recebimento NF 1272 RPS 4519 BANCO ABC BRASIL S.A.	93568	R\$ 67.589,65	C
08/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1272 Recebimento NF 1272 RPS 4519 BANCO ABC BRASIL S.A.	93568	R\$ 67.589,65	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	1.1.02.001.1044780	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		DOCTO 1270 Recebimento NF 1270 RPS 4517 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	93569	R\$ 16.886,47	C
08/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1270 Recebimento NF 1270 RPS 4517 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	93569	R\$ 16.886,47	D
08/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93570	R\$ 50,00	C
08/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93570	R\$ 50,00	D
08/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93571	R\$ 100,00	C
08/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93571	R\$ 100,00	D
08/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93572	R\$ 4,88	C
08/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93572	R\$ 4,88	D
08/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93573	R\$ 134.290,71	C
08/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93573	R\$ 134.290,71	D
08/07/2022	2.1.03.001.5933993	AMIGOS RESTAURANTE EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 79AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	93574	R\$ 7.854,00	C
08/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 79AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	93574	R\$ 7.854,00	D
08/07/2022	2.1.03.001.5007364	MAGAZINE LUIZA S/A		Compra Conforme NF Número 662781 de MAGAZINE LUIZA S/A	93575	R\$ 379,00	C
08/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 662781 de MAGAZINE LUIZA S/A	93575	R\$ 379,00	D
08/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1340 - CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS D	93576	R\$ 313.756,20	C
08/07/2022	1.1.02.001.1097833	CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS D		Prestação Serviço Conforme NF 1340 - CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS D	93576	R\$ 313.756,20	D
08/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1341 - DURATEX S.A.	93577	R\$ 32.861,00	C
08/07/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1341 - DURATEX S.A.	93577	R\$ 32.861,00	D
08/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1342 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	93578	R\$ 17.231,08	C
08/07/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE		Prestação Serviço Conforme NF 1342 - I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO	93578	R\$ 17.231,08	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		NEGOCIOS LTDA		NEGOCIOS LTDA			
08/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1343 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	93579	R\$ 15.928,12	C
08/07/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		Prestação Serviço Conforme NF 1343 - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	93579	R\$ 15.928,12	D
08/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1344 - Cuponomia	93580	R\$ 477,80	C
08/07/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		Prestação Serviço Conforme NF 1344 - Cuponomia	93580	R\$ 477,80	D
08/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1345 - INSPIER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	93581	R\$ 2.766,54	C
08/07/2022	1.1.02.001.1005488	INSPIER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		Prestação Serviço Conforme NF 1345 - INSPIER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	93581	R\$ 2.766,54	D
08/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1346 - ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	93582	R\$ 10.829,51	C
08/07/2022	1.1.02.001.1000320	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1346 - ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	93582	R\$ 10.829,51	D
08/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1347 - ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	93583	R\$ 10.378,00	C
08/07/2022	1.1.02.001.1000320	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1347 - ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	93583	R\$ 10.378,00	D
08/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1348 - Soc. Ben. Israelita Bras. Hosp. Albert Einstein	93584	R\$ 84.781,04	C
08/07/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		Prestação Serviço Conforme NF 1348 - Soc. Ben. Israelita Bras. Hosp. Albert Einstein	93584	R\$ 84.781,04	D
08/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 9108 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93585	R\$ 37,50	C
08/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 9108 - DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93585	R\$ 116,25	C
08/07/2022	2.1.03.001.5933989	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 9108DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93585	R\$ 2.346,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 9108DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93585	R\$ 2.500,00	D
08/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 3568 - BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93586	R\$ 107,73	C
08/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 3568 - BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93586	R\$ 333,96	C
08/07/2022	2.1.03.001.5832356	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 3568BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93586	R\$ 6.740,31	C
08/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 3568BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93586	R\$ 7.182,00	D
10/07/2022	2.1.03.001.5008567	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC		Serviços Tomados Conforme NF 144848SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	93587	R\$ 150,00	C
10/07/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		Serviços Tomados Conforme NF 144848SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.	93587	R\$ 150,00	D
10/07/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 108369SKY.ONE TECNOLOGIA EM	93588	R\$ 1.091,98	C
10/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 108369SKY.ONE TECNOLOGIA EM	93588	R\$ 1.091,98	D
10/07/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Serviços Tomados Conforme NF 108368SKY.ONE TECNOLOGIA EM	93589	R\$ 1.537,41	C
10/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 108368SKY.ONE TECNOLOGIA EM	93589	R\$ 1.537,41	D
11/07/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 7GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	93590	R\$ 15.000,00	C
11/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 7GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	93590	R\$ 15.000,00	D
11/07/2022	1.1.02.001.1002893	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS		DOCTO 1155 Recebimento NF 1155 RPS 4401 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	93591	R\$ 90.418,53	C
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1155 Recebimento NF 1155 RPS 4401 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	93591	R\$ 90.418,53	D
11/07/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 1265 Recebimento NF 1265 Boleto RPS 4512 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93592	R\$ 11.513,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1265 Recebimento NF 1265 Boleto RPS 4512 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93592	R\$ 11.513,18	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1287 Pagamento NF 1287 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	93593	R\$ 2.900,00	C
11/07/2022	2.1.03.001.5492679	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA,TECNOLOGIA E		DOCTO 1287 Pagamento NF 1287 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	93593	R\$ 2.900,00	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 501 Pagamento NF 501 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	93594	R\$ 1.000,00	C
11/07/2022	2.1.03.001.5048762	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL LTDA		DOCTO 501 Pagamento NF 501 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	93594	R\$ 1.000,00	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	93595	R\$ 1.091,98	C
11/07/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		DOCTO 0 Pagamento SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.	93595	R\$ 1.091,98	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 104511 Pagamento NF 104511 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE	93596	R\$ 1.537,41	C
11/07/2022	2.1.03.001.5047325	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		DOCTO 104511 Pagamento NF 104511 SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE	93596	R\$ 1.537,41	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4521 Pagamento NF 4521 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	93597	R\$ 2.168,00	C
11/07/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		DOCTO 4521 Pagamento NF 4521 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	93597	R\$ 2.168,00	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 17 Pagamento ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	93598	R\$ 300,00	C
11/07/2022	2.1.03.001.5832354	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		DOCTO 17 Pagamento ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	93598	R\$ 300,00	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 400690 Pagamento PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	93599	R\$ 252,00	C
11/07/2022	2.1.03.001.5146993	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA. - ME		DOCTO 400690 Pagamento PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA.	93599	R\$ 252,00	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93600	R\$ 4,88	C
11/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93600	R\$ 4,88	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 325 Pagamento BACKGROUND BRASIL PESQUISAS E PROJETOS LTDA	93601	R\$ 1.810,00	C
11/07/2022	2.1.03.001.5933990	BACKGROUND BRASIL PESQUISAS & PROJETOS LTDA		DOCTO 325 Pagamento BACKGROUND BRASIL PESQUISAS E PROJETOS LTDA	93601	R\$ 1.810,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93602	R\$ 49.411,93	C
11/07/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93602	R\$ 49.411,93	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93603	R\$ 7.391,08	C
11/07/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93603	R\$ 7.391,08	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93604	R\$ 7.637,82	C
11/07/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93604	R\$ 7.637,82	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93605	R\$ 5.126,54	C
11/07/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93605	R\$ 5.126,54	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93606	R\$ 199,98	C
11/07/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93606	R\$ 199,98	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93607	R\$ 448,68	C
11/07/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93607	R\$ 448,68	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93608	R\$ 822,00	C
11/07/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93608	R\$ 822,00	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	93609	R\$ 8.920,00	C
11/07/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	93609	R\$ 8.920,00	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	93610	R\$ 289,84	C
11/07/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Pagamento Porto Seguro - Vida e Previdencia	93610	R\$ 289,84	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93611	R\$ 10.616,57	C
11/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93611	R\$ 10.616,57	D
11/07/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	93612	R\$ 156,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	93612	R\$ 156,00	D
11/07/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 1265 Recebimento NF 1265 Boleto RPS 4512 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93613	R\$ 0,01	C
11/07/2022	1.1.02.001.1049806	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		DOCTO 1265 Recebimento NF 1265 Boleto RPS 4512 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	93613	R\$ 0,01	D
11/07/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93614	R\$ 0,02	C
11/07/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	93614	R\$ 0,02	D
11/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93615	R\$ 3,00	C
11/07/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93615	R\$ 3,00	D
11/07/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93616	R\$ 25,00	C
11/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93616	R\$ 25,00	D
11/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1349 - COMANDO DA MARINHA	93617	R\$ 8.138,89	C
11/07/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 1349 - COMANDO DA MARINHA	93617	R\$ 8.138,89	D
11/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1350 - ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A	93618	R\$ 57.606,65	C
11/07/2022	1.1.02.001.1151591	GRUPO ULTRA		Prestação Serviço Conforme NF 1350 - ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A	93618	R\$ 57.606,65	D
11/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1351 - UNIMED DE SOROCABA COOP.TRAB.MEDICO	93619	R\$ 22.359,50	C
11/07/2022	1.1.02.001.1151732	UNIMED DE SOROCABA COOP.TRAB.M		Prestação Serviço Conforme NF 1351 - UNIMED DE SOROCABA COOP.TRAB.MEDICO	93619	R\$ 22.359,50	D
11/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1352 - UNIMED SEGURADORA S/A	93620	R\$ 138.363,88	C
11/07/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1352 - UNIMED SEGURADORA S/A	93620	R\$ 138.363,88	D
12/07/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		DOCTO 1353 Clientes - Consultoria THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - Referente NF 1353 emitida diretamente no site da Prefeitura.	93621	R\$ 31.018,21	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1353 Clientes - Consultoria	93621	R\$ 31.018,21	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - Referente NF 1353 emitida diretamente no site da Prefeitura.			
12/07/2022	1.1.02.001.1913433	ARQUIVO NACIONAL		DOCTO 1262 Recebimento NF 1262 Boleto RPS 4509 ARQUIVO NACIONAL	93622	R\$ 15.781,76	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1262 Recebimento NF 1262 Boleto RPS 4509 ARQUIVO NACIONAL	93622	R\$ 15.781,76	D
12/07/2022	1.1.02.001.1913433	ARQUIVO NACIONAL		DOCTO 1263 Recebimento NF 1263 Boleto RPS 4510 ARQUIVO NACIONAL	93623	R\$ 112.610,93	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1263 Recebimento NF 1263 Boleto RPS 4510 ARQUIVO NACIONAL	93623	R\$ 112.610,93	D
12/07/2022	1.1.02.001.1562489	LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA		DOCTO 1279 Recebimento NF 1279 Boleto RPS 4526 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	93624	R\$ 6.000,00	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1279 Recebimento NF 1279 Boleto RPS 4526 LACOS PARA SEMPRE COMERCIO DE FLORES LTDA	93624	R\$ 6.000,00	D
12/07/2022	1.1.02.001.1101390	Cuponomia		DOCTO 1277 Recebimento NF 1277 Boleto RPS 4524 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	93625	R\$ 1.251,93	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1277 Recebimento NF 1277 Boleto RPS 4524 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	93625	R\$ 1.251,93	D
12/07/2022	1.1.02.001.1732350	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		DOCTO 1280 Recebimento NF 1280 Boleto RPS 4527 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	93626	R\$ 9.556,50	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1280 Recebimento NF 1280 Boleto RPS 4527 I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.	93626	R\$ 9.556,50	D
12/07/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		DOCTO 1281 Recebimento NF 1281 Boleto RPS 4528 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	93627	R\$ 16.450,37	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1281 Recebimento NF 1281 Boleto RPS 4528 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	93627	R\$ 16.450,37	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	93628	R\$ 3.221,37	C
12/07/2022	2.1.03.001.5002342	99 TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 0 Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	93628	R\$ 3.221,37	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 46907 Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	93629	R\$ 136,50	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	2.1.03.001.5002342	99 TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 46907 Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	93629	R\$ 136,50	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93630	R\$ 508,78	C
12/07/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93630	R\$ 508,78	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93631	R\$ 339,00	C
12/07/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93631	R\$ 339,00	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93632	R\$ 1.872,37	C
12/07/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93632	R\$ 1.872,37	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93633	R\$ 11,51	C
12/07/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93633	R\$ 11,51	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 2 Pagamento MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	93634	R\$ 2.266,67	C
12/07/2022	2.1.03.001.5923337	MF PROJETOS & SERVICOS LTDA		DOCTO 2 Pagamento MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	93634	R\$ 2.266,67	D
12/07/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT NUTANIX INC	93635	R\$ 5.397,10	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT NUTANIX INC	93635	R\$ 5.397,10	D
12/07/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93636	R\$ 323.826,00	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93636	R\$ 323.826,00	D
12/07/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT NUTANIX INC	93637	R\$ 10.794,20	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT NUTANIX INC	93637	R\$ 10.794,20	D
12/07/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93638	R\$ 10.794,20	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93638	R\$ 10.794,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93639	R\$ 14.081,03	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93639	R\$ 14.081,03	D
12/07/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT NUTANIX INC	93640	R\$ 5.397,10	C
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Receita Financeira - Reemb. MKT NUTANIX INC	93640	R\$ 5.397,10	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93641	R\$ 30,00	C
12/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93641	R\$ 30,00	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93642	R\$ 30,00	C
12/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93642	R\$ 30,00	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93643	R\$ 30,00	C
12/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93643	R\$ 30,00	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93644	R\$ 40,34	C
12/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93644	R\$ 40,34	D
12/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93645	R\$ 554.472,79	C
12/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93645	R\$ 554.472,79	D
12/07/2022	2.1.03.001.5002342	99 TECNOLOGIA LTDA		Nota de Debito DOCTO 0 Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	93646	R\$ 3.221,37	C
12/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Nota de Debito DOCTO 0 Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	93646	R\$ 3.221,37	D
12/07/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		BAIXA - Reclassificao de conta DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93647	R\$ 13,00	C
12/07/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		BAIXA - Reclassificao de conta DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93647	R\$ 13,00	D
12/07/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		BAIXA - Reclassificao de conta DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93648	R\$ 30,00	C
12/07/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		BAIXA - Reclassificao de conta DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93648	R\$ 30,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		BAIXA - Reclassificao de conta DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93649	R\$ 30,00	C
12/07/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		BAIXA - Reclassificao de conta DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93649	R\$ 30,00	D
12/07/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		BAIXA - Reclassificao de conta DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93650	R\$ 13,00	C
12/07/2022	2.1.03.001.5002463	TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15		BAIXA - Reclassificao de conta DOCTO 0 Pagamento TELEFONICA BRASIL S.A.	93650	R\$ 13,00	D
13/07/2022	1.1.02.001.1024039	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 1143 Recebimento NF 1143 RPS 4389 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	93651	R\$ 167.171,02	C
13/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1143 Recebimento NF 1143 RPS 4389 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	93651	R\$ 167.171,02	D
13/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93652	R\$ 14,64	C
13/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93652	R\$ 14,64	D
13/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93653	R\$ 11,82	C
13/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93653	R\$ 11,82	D
13/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	93654	R\$ 2.327,00	C
13/07/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	93654	R\$ 2.327,00	D
13/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93655	R\$ 164.829,38	C
13/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93655	R\$ 164.829,38	D
13/07/2022	2.1.03.001.5000719	Kalunga SA		Compra Conforme NF Número 323248 de Kalunga SA	93656	R\$ 41,90	C
13/07/2022	5.7.03.015.4534	Material de Escritório		Compra Conforme NF Número 323248 de Kalunga SA	93656	R\$ 41,90	D
13/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000345301 - Citrix -CCPR / Itambé - (Ptax venda) 5,3992 - Invoice Value 4198,05 - 1.06.16	93657	R\$ 22.666,11	C
13/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000345301 - Citrix -CCPR / Itambé - (Ptax venda) 5,3992 - Invoice Value 4198,05 - 1.06.16	93657	R\$ 22.666,11	D
14/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93658	R\$ 11,82	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93658	R\$ 11,82	D
14/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92336027 - Citrix -Sakura - (Ptax venda) 5,4568 - Invoice Value 394,2 - 1.06.16	93659	R\$ 2.151,07	C
14/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92336027 - Citrix -Sakura - (Ptax venda) 5,4568 - Invoice Value 394,2 - 1.06.16	93659	R\$ 2.151,07	D
15/07/2022	1.1.02.001.1006447	DURATEX S.A.		DOCTO 1218 Recebimento NF 1218 RPS 4465 DURATEX S.A.	93660	R\$ 8.811,00	C
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1218 Recebimento NF 1218 RPS 4465 DURATEX S.A.	93660	R\$ 8.811,00	D
15/07/2022	1.1.02.001.1002047	COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS		DOCTO 1164 Recebimento NF 1164 Boleto RPS 4410 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	93661	R\$ 10.160,00	C
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1164 Recebimento NF 1164 Boleto RPS 4410 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.	93661	R\$ 10.160,00	D
15/07/2022	1.1.02.001.1003102	LOJAS RIACHUELO S/A.		DOCTO 1284 Recebimento NF 1284 Boleto RPS 4531 LOJAS RIACHUELO SA	93662	R\$ 959.328,44	C
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1284 Recebimento NF 1284 Boleto RPS 4531 LOJAS RIACHUELO SA	93662	R\$ 959.328,44	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DevAware Solucoes em TI LTDA	93663	R\$ 35,75	C
15/07/2022	1.1.04.012.25159	DevAware Solucoes em TI LTDA		DOCTO 0 Pagamento DevAware Solucoes em TI LTDA	93663	R\$ 35,75	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16903 Pagamento NF 16903 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	93664	R\$ 6.275,60	C
15/07/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		DOCTO 16903 Pagamento NF 16903 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	93664	R\$ 6.275,60	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Loggi Tecnologia	93665	R\$ 198,71	C
15/07/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		DOCTO 0 Pagamento Loggi Tecnologia	93665	R\$ 198,71	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Loggi Tecnologia	93666	R\$ 956,39	C
15/07/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		DOCTO 0 Pagamento Loggi Tecnologia	93666	R\$ 956,39	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Pulsar Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda	93667	R\$ 3.472,45	C
15/07/2022	2.1.03.001.5133006	PULSAR MEDICINA & SEGURANCA DO TRABALHO		DOCTO 0 Pagamento Pulsar Medicina e Seguranca do Trabalho Ltda	93667	R\$ 3.472,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 49 Pagamento BOI AND BEER COMERCIO DE CARNES LTDA	93668	R\$ 6.930,00	C
15/07/2022	2.1.03.001.5913458	BOI AND BEER - CABRAL		DOCTO 49 Pagamento BOI AND BEER COMERCIO DE CARNES LTDA	93668	R\$ 6.930,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Omiexperience S.A	93669	R\$ 1.499,00	C
15/07/2022	2.1.03.001.5048079	OMIEXPERIENCE S.A.		DOCTO 0 Pagamento Omiexperience S.A	93669	R\$ 1.499,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93670	R\$ 25,70	C
15/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93670	R\$ 25,70	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	93671	R\$ 4.966,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	93671	R\$ 4.966,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	93672	R\$ 1.160,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	93672	R\$ 1.160,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	93673	R\$ 800,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	93673	R\$ 800,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	93674	R\$ 1.282,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	93674	R\$ 1.282,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	93675	R\$ 1.701,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	93675	R\$ 1.701,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	93676	R\$ 600,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	93676	R\$ 600,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	93677	R\$ 2.500,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	93677	R\$ 2.500,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	93678	R\$ 2.600,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ	93678	R\$ 2.600,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GOTTGCTROY XAVIER MARTINS			
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	93679	R\$ 1.537,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	93679	R\$ 1.537,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	93680	R\$ 880,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	93680	R\$ 880,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	93681	R\$ 1.691,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	93681	R\$ 1.691,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	93682	R\$ 3.473,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	93682	R\$ 3.473,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	93683	R\$ 1.360,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	93683	R\$ 1.360,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	93684	R\$ 726,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	93684	R\$ 726,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	93685	R\$ 1.789,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	93685	R\$ 1.789,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	93686	R\$ 1.680,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	93686	R\$ 1.680,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	93687	R\$ 1.040,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	93687	R\$ 1.040,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	93688	R\$ 840,00	C
15/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	93688	R\$ 840,00	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE	93689	R\$ 800,91	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUSA CONSULTORIA			
15/07/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	93689	R\$ 800,91	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	93690	R\$ 70,30	C
15/07/2022	5.7.03.011.4479	Correios		DOCTO 0 Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	93690	R\$ 70,30	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93691	R\$ 926.926,03	C
15/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93691	R\$ 926.926,03	D
15/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MANOEL RONALD STUDART GUIMARAES	93692	R\$ 483,60	C
15/07/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		DOCTO 0 Pagamento MANOEL RONALD STUDART GUIMARAES	93692	R\$ 483,60	D
15/07/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		Provisão cfme Nota de Debito - Frete OCTO 0 Pagamento Loggi Tecnologia	93693	R\$ 956,39	C
15/07/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		Provisão cfme Nota de Debito - Frete OCTO 0 Pagamento Loggi Tecnologia	93693	R\$ 956,39	D
15/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1353 - UNIMED SEGURADORA S/A	93694	R\$ 31.018,21	C
15/07/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1353 - UNIMED SEGURADORA S/A	93694	R\$ 31.018,21	D
15/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1354 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	93695	R\$ 10.217,00	C
15/07/2022	1.1.02.001.1399127	VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN		Prestação Serviço Conforme NF 1354 - VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN	93695	R\$ 10.217,00	D
18/07/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4584AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	93696	R\$ 586.349,32	C
18/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4584AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	93696	R\$ 586.349,32	D
18/07/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4583AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	93697	R\$ 65.553,33	C
18/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4583AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	93697	R\$ 65.553,33	D
18/07/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		DOCTO 1290 Recebimento NF 1290 Boleto RPS 4537 MATERA SYSTEMS	93698	R\$ 26.035,54	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA SA			
18/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1290 Recebimento NF 1290 Boleto RPS 4537 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	93698	R\$ 26.035,54	D
18/07/2022	1.1.02.001.1126200	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVES		DOCTO 1256 Recebimento NF 1256 RPS 4503 Parc 002/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	93699	R\$ 46.633,81	C
18/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1256 Recebimento NF 1256 RPS 4503 Parc 002/002 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	93699	R\$ 46.633,81	D
18/07/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		DOCTO 1286 Recebimento NF 1286 RPS 4533 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	93700	R\$ 8.891,54	C
18/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1286 Recebimento NF 1286 RPS 4533 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	93700	R\$ 8.891,54	D
18/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancárias Banco Itau S/A.	93701	R\$ 21,58	C
18/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancárias Banco Itau S/A.	93701	R\$ 21,58	D
18/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA - ALUGUEL SALA DE REUNIÃO	93702	R\$ 875,00	C
18/07/2022	5.7.03.007.4430	Aluguéis		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA - ALUGUEL SALA DE REUNIÃO	93702	R\$ 875,00	D
18/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93703	R\$ 80.664,31	C
18/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93703	R\$ 80.664,31	D
18/07/2022	1.1.01.002.25030	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		DOCTO 0 Despesas Bancárias Banco Bradesco S/A.	93704	R\$ 234,40	C
18/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancárias Banco Bradesco S/A.	93704	R\$ 234,40	D
18/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 16992 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	93705	R\$ 139,81	C
18/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 16992 - MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	93705	R\$ 433,43	C
18/07/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 16992MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	93705	R\$ 8.747,61	C
18/07/2022	1.2.07.001.1170	Software ou Programas de Computador		Serviços Tomados Conforme NF 16992MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA	93705	R\$ 9.320,85	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 8JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	93706	R\$ 10.000,00	C
19/07/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 8JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	93706	R\$ 10.000,00	D
19/07/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 18NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	93707	R\$ 20.000,00	C
19/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 18NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	93707	R\$ 20.000,00	D
19/07/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		Serviços Tomados Conforme NF 17NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	93708	R\$ 5.000,00	C
19/07/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 17NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC	93708	R\$ 5.000,00	D
19/07/2022	1.1.02.001.1044780	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		DOCTO 1318 Recebimento NF 1318 RPS 4565 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	93709	R\$ 36.502,40	C
19/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1318 Recebimento NF 1318 RPS 4565 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	93709	R\$ 36.502,40	D
19/07/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DOCTO 1320 Recebimento NF 1320 Boleto RPS 4567 Banco BTG Pactual S.A.	93710	R\$ 19.048,83	C
19/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1320 Recebimento NF 1320 Boleto RPS 4567 Banco BTG Pactual S.A.	93710	R\$ 19.048,83	D
19/07/2022	1.1.02.001.1364409	POPCAST SERVICOS DE VIDEO & INFORMATICA LTDA ME		DOCTO 1316 Recebimento NF 1316 Boleto RPS 4563 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	93711	R\$ 6.594,00	C
19/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1316 Recebimento NF 1316 Boleto RPS 4563 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	93711	R\$ 6.594,00	D
19/07/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A.		DOCTO 1319 Recebimento NF 1319 Boleto RPS 4566 Banco BTG Pactual S.A.	93712	R\$ 65.000,00	C
19/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1319 Recebimento NF 1319 Boleto RPS 4566 Banco BTG Pactual S.A.	93712	R\$ 65.000,00	D
19/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancárias Banco Itau S/A.	93713	R\$ 21,58	C
19/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancárias Banco Itau S/A.	93713	R\$ 21,58	D
19/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93714	R\$ 127.123,65	C
19/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93714	R\$ 127.123,65	D
19/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000347340 - Citrix -Martin	93715	R\$ 173.706,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Brower - (Ptax venda) 5,3904 - Invoice Value 32225,1 - 1.06.16			
19/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000347340 - Citrix -Martin Brower - (Ptax venda) 5,3904 - Invoice Value 32225,1 - 1.06.16	93715	R\$ 173.706,18	D
19/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1355 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	93716	R\$ 9.474,20	C
19/07/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1355 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	93716	R\$ 61,58	D
19/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1355 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	93716	R\$ 94,74	D
19/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1355 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	93716	R\$ 142,11	D
19/07/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1355 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	93716	R\$ 284,23	D
19/07/2022	1.1.02.001.1029469	COPEL DISTRIBUICAO S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1355 - COPEL DISTRIBUICAO S/A	93716	R\$ 8.891,54	D
20/07/2022	2.1.03.001.5933987	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 4BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93717	R\$ 9.576,86	C
20/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 4BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	93717	R\$ 9.576,86	D
20/07/2022	2.1.03.001.5933991	AVANTI DO ABC LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 21AVANTI DO ABC LTDA	93718	R\$ 11.600,00	C
20/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 21AVANTI DO ABC LTDA	93718	R\$ 11.600,00	D
20/07/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 170FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	93719	R\$ 9.000,00	C
20/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 170FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	93719	R\$ 9.000,00	D
20/07/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		Serviços Tomados Conforme NF 14RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	93720	R\$ 25.000,00	C
20/07/2022	5.7.03.016.4910	Assessoria Jurídica		Serviços Tomados Conforme NF 14RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	93720	R\$ 25.000,00	D
20/07/2022	1.1.02.001.1005234	S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU		DOCTO 1314 Recebimento NF 1314 RPS 4561 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	93721	R\$ 13.819,03	C
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1314 Recebimento NF 1314 RPS 4561 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE	93721	R\$ 13.819,03	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDUCACAO E INSTRUCAO			
20/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1326 Recebimento NF 1326 Boleto RPS 4573 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93722	R\$ 12.051,00	C
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1326 Recebimento NF 1326 Boleto RPS 4573 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93722	R\$ 12.051,00	D
20/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1327 Recebimento NF 1327 Boleto RPS 4574 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93723	R\$ 12.051,00	C
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1327 Recebimento NF 1327 Boleto RPS 4574 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93723	R\$ 12.051,00	D
20/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1328 Recebimento NF 1328 Boleto RPS 4575 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93724	R\$ 1.374,40	C
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1328 Recebimento NF 1328 Boleto RPS 4575 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93724	R\$ 1.374,40	D
20/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		DOCTO 1329 Recebimento NF 1329 Boleto RPS 4576 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93725	R\$ 1.374,40	C
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1329 Recebimento NF 1329 Boleto RPS 4576 CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	93725	R\$ 1.374,40	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7366 Pagamento NF 7366 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	93726	R\$ 8.087,97	C
20/07/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		DOCTO 7366 Pagamento NF 7366 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	93726	R\$ 8.087,97	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3568 Pagamento NF 3568 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93727	R\$ 6.740,30	C
20/07/2022	2.1.03.001.5832356	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		DOCTO 3568 Pagamento NF 3568 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93727	R\$ 6.740,30	D
20/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93728	R\$ 9,65	C
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93728	R\$ 9,65	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93729	R\$ 19,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93729	R\$ 19,52	D
20/07/2022	2.1.03.001.5000845	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR		DOCTO 7366 Juros pagos a CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda NF 7366	93730	R\$ 161,18	C
20/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 7366 Juros pagos a CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda NF 7366	93730	R\$ 161,18	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16715 Pagamento NF 16715 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93731	R\$ 94,13	C
20/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 16715 Pagamento NF 16715 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93731	R\$ 94,13	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16715 Pagamento NF 16715 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93732	R\$ 291,82	C
20/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO 16715 Pagamento NF 16715 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93732	R\$ 291,82	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7464 Pagamento NF 7464 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93733	R\$ 120,71	C
20/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 7464 Pagamento NF 7464 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93733	R\$ 120,71	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93734	R\$ 67.634,35	C
20/07/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93734	R\$ 67.634,35	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93735	R\$ 16.956,53	C
20/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93735	R\$ 16.956,53	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93736	R\$ 16.956,62	C
20/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93736	R\$ 16.956,62	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93737	R\$ 22.608,77	C
20/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93737	R\$ 22.608,77	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do	93738	R\$ 5.652,24	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Seguro Social			
20/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93738	R\$ 5.652,24	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93739	R\$ 11.304,38	C
20/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93739	R\$ 11.304,38	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93740	R\$ 5.652,24	C
20/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93740	R\$ 5.652,24	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93741	R\$ 5.652,24	C
20/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93741	R\$ 5.652,24	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93742	R\$ 5.652,24	C
20/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93742	R\$ 5.652,24	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93743	R\$ 5.652,04	C
20/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	93743	R\$ 5.652,04	D
20/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93744	R\$ 159.796,96	C
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93744	R\$ 159.796,96	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 79 Pagamento AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	93745	R\$ 7.854,00	C
20/07/2022	2.1.03.001.5933993	AMIGOS RESTAURANTE EIRELI		DOCTO 79 Pagamento AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	93745	R\$ 7.854,00	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA. DANFE 1195- ADTO DE FORN. 08/2022	93746	R\$ 11.924,00	C
20/07/2022	1.1.04.012.25160	GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA		DOCTO 0 Pagamento GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA. DANFE 1195- ADTO DE FORN. 08/2022	93746	R\$ 11.924,00	D
20/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF S/ FERIAS - JULHO 2022	93747	R\$ 1.622,34	C
20/07/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF S/	93747	R\$ 1.622,34	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERIAS - JULHO 2022			
20/07/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 3568 Pagamento NF 3568 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93748	R\$ 0,01	C
20/07/2022	2.1.03.001.5832356	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		DOCTO 3568 Pagamento NF 3568 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	93748	R\$ 0,01	D
20/07/2022	2.1.03.001.5933988	DEBETTI COMERCIO DE CARNES S.A		Compra Conforme NF Número 63 de DEBETTI COMERCIO DE CARNES S.A	93749	R\$ 26.700,00	C
20/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 63 de DEBETTI COMERCIO DE CARNES S.A	93749	R\$ 26.700,00	D
20/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1356 - BANCO SEMEAR S.A.	93750	R\$ 8.984,73	C
20/07/2022	1.1.02.001.1049801	BANCO SEMEAR S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1356 - BANCO SEMEAR S.A.	93750	R\$ 8.984,73	D
20/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1357 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	93751	R\$ 28.685,55	C
20/07/2022	1.1.02.001.1049803	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		Prestação Serviço Conforme NF 1357 - MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.	93751	R\$ 28.685,55	D
20/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1358 - UNIMED SEGURADORA S/A	93752	R\$ 27.092,84	C
20/07/2022	1.1.02.001.1032340	UNIMED SEGURADORA S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1358 - UNIMED SEGURADORA S/A	93752	R\$ 27.092,84	D
20/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1359 - FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.	93753	R\$ 21.513,41	C
20/07/2022	1.1.02.001.1014043	FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.		Prestação Serviço Conforme NF 1359 - FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA.	93753	R\$ 21.513,41	D
20/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1360 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	93754	R\$ 3.073,89	C
20/07/2022	1.1.02.001.1339218	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1360 - KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	93754	R\$ 3.073,89	D
20/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1361 - CODE EDUCATION LTDA	93755	R\$ 2.958,64	C
20/07/2022	1.1.02.001.1676639	CODE EDUCATION LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1361 - CODE EDUCATION LTDA	93755	R\$ 2.958,64	D
20/07/2022	2.1.03.003.5163563	THINKPRINT INC		INVOICE n. INC1640 - ThinPrint -Fiat - (Ptax venda) 5,4288 - Invoice Value 2795,65 - 1.06.16	93756	R\$ 15.177,02	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. INC1640 - ThinPrint -Fiat - (Ptax venda) 5,4288 - Invoice Value 2795,65 - 1.06.16	93756	R\$ 15.177,02	D
20/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92337423 - Citrix -Itaipu - (Ptax venda) 5,4288 - Invoice Value 14175 - 1.06.16	93757	R\$ 76.953,24	C
20/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92337423 - Citrix -Itaipu - (Ptax venda) 5,4288 - Invoice Value 14175 - 1.06.16	93757	R\$ 76.953,24	D
21/07/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		DOCTO 1289 Recebimento NF 1289 Boleto RPS 4536 LOCALIZA RENT A CAR SA	93758	R\$ 87.582,50	C
21/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1289 Recebimento NF 1289 Boleto RPS 4536 LOCALIZA RENT A CAR SA	93758	R\$ 87.582,50	D
21/07/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		DOCTO 1276 Recebimento NF 1276 RPS 4523 COMANDO DA MARINHA	93759	R\$ 8.138,89	C
21/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1276 Recebimento NF 1276 RPS 4523 COMANDO DA MARINHA	93759	R\$ 8.138,89	D
21/07/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		DOCTO 1213 Recebimento NF 1213 RPS 4459 COMANDO DA MARINHA	93760	R\$ 8.138,89	C
21/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1213 Recebimento NF 1213 RPS 4459 COMANDO DA MARINHA	93760	R\$ 8.138,89	D
21/07/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		DOCTO 1214 Recebimento NF 1214 RPS 4461 COMANDO DA MARINHA	93761	R\$ 2.638,40	C
21/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1214 Recebimento NF 1214 RPS 4461 COMANDO DA MARINHA	93761	R\$ 2.638,40	D
21/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6920 Pagamento NF 6920 IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	93762	R\$ 20.700,00	C
21/07/2022	2.1.03.001.5210362	IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA		DOCTO 6920 Pagamento NF 6920 IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	93762	R\$ 20.700,00	D
21/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	93763	R\$ 1.050,00	C
21/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	93763	R\$ 1.050,00	D
21/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93764	R\$ 11,82	C
21/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93764	R\$ 11,82	D
21/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93765	R\$ 84.736,86	C
21/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Aplicacao Aut. Mais	93765	R\$ 84.736,86	D
21/07/2022	2.1.03.001.5026188	NB STEAK JK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Compra Conforme NF Número 3043 de NB STEAK JK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	93766	R\$ 11.803,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 3043 de NB STEAK JK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	93766	R\$ 11.803,00	D
21/07/2022	2.1.03.001.5826979	Nova Ideal Eventos Ltda.		Compra Conforme NF Número 1053 de Nova Ideal Eventos Ltda.	93767	R\$ 150,00	C
21/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 1053 de Nova Ideal Eventos Ltda.	93767	R\$ 150,00	D
21/07/2022	2.1.03.001.5826979	Nova Ideal Eventos Ltda.		Compra Conforme NF Número 1054 de Nova Ideal Eventos Ltda.	93768	R\$ 2.364,00	C
21/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 1054 de Nova Ideal Eventos Ltda.	93768	R\$ 2.364,00	D
21/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1362 - SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE	93769	R\$ 20.633,70	C
21/07/2022	1.1.02.001.1000875	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SI		Prestação Serviço Conforme NF 1362 - SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE	93769	R\$ 20.633,70	D
21/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1363 - SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE	93770	R\$ 41.267,39	C
21/07/2022	1.1.02.001.1000875	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SI		Prestação Serviço Conforme NF 1363 - SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE	93770	R\$ 41.267,39	D
21/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1365 - SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE	93771	R\$ 5.000,00	C
21/07/2022	1.1.02.001.1000875	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SI		Prestação Serviço Conforme NF 1365 - SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE	93771	R\$ 5.000,00	D
21/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1364 - COMANDO DA MARINHA	93772	R\$ 2.126,25	C
21/07/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1364 - COMANDO DA MARINHA	93772	R\$ 13,82	D
21/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1364 - COMANDO DA MARINHA	93772	R\$ 21,26	D
21/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1364 - COMANDO DA MARINHA	93772	R\$ 102,06	D
21/07/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1364 - COMANDO DA MARINHA	93772	R\$ 63,79	D
21/07/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		Prestação Serviço Conforme NF 1364 - COMANDO DA MARINHA	93772	R\$ 1.925,32	D
21/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 202225 - R LIMA LEONART -	93773	R\$ 99,24	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REPRESENTACOES			
21/07/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Serviços Tomados Conforme NF 202225R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	93773	R\$ 6.517,37	C
21/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 202225R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	93773	R\$ 6.616,61	D
22/07/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4591AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	93774	R\$ 9.099,94	C
22/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4591AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	93774	R\$ 9.099,94	D
22/07/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4590AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	93775	R\$ 8.309,00	C
22/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4590AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	93775	R\$ 8.309,00	D
22/07/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		Serviços Tomados Conforme NF 4589AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	93776	R\$ 15.164,51	C
22/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		Serviços Tomados Conforme NF 4589AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVIÇOS DO BRASIL LTDA.	93776	R\$ 15.164,51	D
22/07/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		Serviços Tomados Conforme NF 18HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	93777	R\$ 17.660,80	C
22/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 18HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L	93777	R\$ 17.660,80	D
22/07/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 1268 Recebimento NF 1268 RPS 4515 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	93778	R\$ 10.472,00	C
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1268 Recebimento NF 1268 RPS 4515 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	93778	R\$ 10.472,00	D
22/07/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 1202 Recebimento NF 1202 RPS 4448 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	93779	R\$ 10.472,00	C
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1202 Recebimento NF 1202 RPS 4448 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	93779	R\$ 10.472,00	D
22/07/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 3154 Recebimento NF 3154 RPS 3172 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	93780	R\$ 5.680,35	C
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3154 Recebimento NF 3154 RPS 3172 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	93780	R\$ 5.680,35	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 19 Pagamento NF 19 AVANTI IT CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	93781	R\$ 740,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	2.1.03.001.5933991	AVANTI DO ABC LTDA		DOCTO 19 Pagamento NF 19 AVANTI IT CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	93781	R\$ 740,00	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	93782	R\$ 450,00	C
22/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		DOCTO 0 Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA.	93782	R\$ 450,00	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93783	R\$ 235,10	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93783	R\$ 235,10	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93784	R\$ 359,81	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93784	R\$ 359,81	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93785	R\$ 352,65	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93785	R\$ 352,65	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93786	R\$ 361,39	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93786	R\$ 361,39	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93787	R\$ 121,92	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93787	R\$ 121,92	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93788	R\$ 124,71	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93788	R\$ 124,71	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93789	R\$ 124,71	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93789	R\$ 124,71	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93790	R\$ 117,55	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93790	R\$ 117,55	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93791	R\$ 1.122,40	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93791	R\$ 1.122,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93792	R\$ 1.717,64	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93792	R\$ 1.717,64	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93793	R\$ 1.098,00	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93793	R\$ 1.098,00	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93794	R\$ 1.806,50	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93794	R\$ 1.806,50	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93795	R\$ 622,65	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93795	R\$ 622,65	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93796	R\$ 595,24	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93796	R\$ 595,24	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93797	R\$ 595,24	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93797	R\$ 595,24	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93798	R\$ 595,24	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93798	R\$ 595,24	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93799	R\$ 561,20	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93799	R\$ 561,20	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93800	R\$ 561,20	C
22/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		DOCTO 0 Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	93800	R\$ 561,20	D
22/07/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		DOCTO 3154 Juros recebidos de PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO NF 3154 RPS 3172	93801	R\$ 561,84	C
22/07/2022	1.1.02.001.1101944	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		DOCTO 3154 Juros recebidos de PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO NF 3154 RPS 3172	93801	R\$ 561,84	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93802	R\$ 18,77	C
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93802	R\$ 18,77	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93803	R\$ 659,18	C
22/07/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93803	R\$ 659,18	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93804	R\$ 334,73	C
22/07/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93804	R\$ 334,73	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92308689 Pagamento NF 92308689 CITRIX SYSTEMS INC	93805	R\$ 67.155,56	C
22/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92308689 Pagamento NF 92308689 CITRIX SYSTEMS INC	93805	R\$ 67.155,56	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92308690 Pagamento NF 92308690 CITRIX SYSTEMS INC	93806	R\$ 29.575,26	C
22/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92308690 Pagamento NF 92308690 CITRIX SYSTEMS INC	93806	R\$ 29.575,26	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92307486 Pagamento NF 92307486 CITRIX SYSTEMS INC	93807	R\$ 6.900,89	C
22/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92307486 Pagamento NF 92307486 CITRIX SYSTEMS INC	93807	R\$ 6.900,89	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 311951 Pagamento NF 440000311951 CITRIX SYSTEMS INC	93808	R\$ 147.262,94	C
22/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 311951 Pagamento NF 440000311951 CITRIX SYSTEMS INC	93808	R\$ 147.262,94	D
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 611662 Pagamento NF 440000611662 CITRIX SYSTEMS INC	93809	R\$ 56.818,86	C
22/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 611662 Pagamento NF 440000611662 CITRIX SYSTEMS INC	93809	R\$ 56.818,86	D
22/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93810	R\$ 294.327,45	C
22/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93810	R\$ 294.327,45	D
22/07/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92308689 Pagamento NF 92308689 CITRIX SYSTEMS INC	93811	R\$ 431,61	C
22/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92308689 Pagamento NF 92308689 CITRIX SYSTEMS INC	93811	R\$ 431,61	D
22/07/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		DOCTO 92308690 Pagamento NF 92308690 CITRIX SYSTEMS INC	93812	R\$ 190,08	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92308690 Pagamento NF 92308690 CITRIX SYSTEMS INC	93812	R\$ 190,08	D
22/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92307486 Pagamento NF 92307486 CITRIX SYSTEMS INC	93813	R\$ 134,72	C
22/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 92307486 Pagamento NF 92307486 CITRIX SYSTEMS INC	93813	R\$ 134,72	D
22/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 311951 Pagamento NF 440000311951 CITRIX SYSTEMS INC	93814	R\$ 7.287,73	C
22/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 311951 Pagamento NF 440000311951 CITRIX SYSTEMS INC	93814	R\$ 7.287,73	D
22/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 611662 Pagamento NF 440000611662 CITRIX SYSTEMS INC	93815	R\$ 2.811,85	C
22/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 611662 Pagamento NF 440000611662 CITRIX SYSTEMS INC	93815	R\$ 2.811,85	D
22/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1366 - COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS	93816	R\$ 45.846,56	C
22/07/2022	1.1.02.001.1258235	COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS		Prestação Serviço Conforme NF 1366 - COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS	93816	R\$ 45.846,56	D
22/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1367 - SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA	93817	R\$ 3.221,27	C
22/07/2022	1.1.02.001.1008181	SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1367 - SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA	93817	R\$ 3.221,27	D
22/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1368 - LOCALIZA RENT A CAR SA	93818	R\$ 87.582,50	C
22/07/2022	1.1.02.001.1004017	LOCALIZA RENT A CAR SA		Prestação Serviço Conforme NF 1368 - LOCALIZA RENT A CAR SA	93818	R\$ 87.582,50	D
22/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1369 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	93819	R\$ 26.035,54	C
22/07/2022	1.1.02.001.1397633	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		Prestação Serviço Conforme NF 1369 - MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	93819	R\$ 26.035,54	D
22/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1370 - RFG COM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	93820	R\$ 232.286,46	C
22/07/2022	1.1.02.001.1027715	RFG COMERCIO, TRANSPORTES & SERVICOS LTD		Prestação Serviço Conforme NF 1370 - RFG COM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	93820	R\$ 232.286,46	D
22/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 58 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	93821	R\$ 333,89	C
22/07/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 58COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	93821	R\$ 21.925,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 57 - COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	93821	R\$ 269,97	C
22/07/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 57COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	93821	R\$ 17.728,54	C
22/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 58COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	93821	R\$ 22.259,86	D
22/07/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 57COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.	93821	R\$ 17.998,51	D
23/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 897380SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	93822	R\$ 9.275,31	C
23/07/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Serviços Tomados Conforme NF 897380SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	93822	R\$ 9.275,31	D
23/07/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		Serviços Tomados Conforme NF 15BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	93823	R\$ 8.500,00	C
23/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 15BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	93823	R\$ 8.500,00	D
24/07/2022	2.1.03.001.5000093	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI		Serviços Tomados Conforme NF 901748SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	93824	R\$ 1.797,84	C
24/07/2022	5.7.03.001.5066	Cesta Básica		Serviços Tomados Conforme NF 901748SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	93824	R\$ 1.797,84	D
24/07/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 57G SOUZA DE MELO	93825	R\$ 11.425,97	C
24/07/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 57G SOUZA DE MELO	93825	R\$ 11.425,97	D
24/07/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		Serviços Tomados Conforme NF 56G SOUZA DE MELO	93826	R\$ 14.728,00	C
24/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 56G SOUZA DE MELO	93826	R\$ 14.728,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 80MARCELO NERI LOURENCAO	93827	R\$ 23.496,21	C
25/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 80MARCELO NERI LOURENCAO	93827	R\$ 23.496,21	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		Serviços Tomados Conforme NF 79MARCELO NERI LOURENCAO	93828	R\$ 10.200,43	C
25/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 79MARCELO NERI LOURENCAO	93828	R\$ 10.200,43	D
25/07/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 62BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93829	R\$ 17.765,00	C
25/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 62BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	93829	R\$ 17.765,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5923335	LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366		Serviços Tomados Conforme NF 4LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	93830	R\$ 1.023,50	C
25/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 4LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	93830	R\$ 1.023,50	D
25/07/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		Serviços Tomados Conforme NF 34CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	93831	R\$ 8.500,00	C
25/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 34CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO	93831	R\$ 8.500,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		Serviços Tomados Conforme NF 31JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	93832	R\$ 8.800,00	C
25/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 31JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	93832	R\$ 8.800,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5923335	LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366		Serviços Tomados Conforme NF 3LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	93833	R\$ 6.500,00	C
25/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 3LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	93833	R\$ 6.500,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5923337	MF PROJETOS & SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 3MF PROJETOS & SERVICOS LTDA	93834	R\$ 8.500,00	C
25/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 3MF PROJETOS & SERVICOS LTDA	93834	R\$ 8.500,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5829088	DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 26DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA	93835	R\$ 5.000,00	C
25/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 26DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA	93835	R\$ 5.000,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		Serviços Tomados Conforme NF 19ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	93836	R\$ 24.300,00	C
25/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 19ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	93836	R\$ 24.300,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTORIA			
25/07/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 181PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93837	R\$ 16.597,41	C
25/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 181PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93837	R\$ 16.597,41	D
25/07/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		Serviços Tomados Conforme NF 180PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93838	R\$ 1.446,02	C
25/07/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 180PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	93838	R\$ 1.446,02	D
25/07/2022	2.1.03.001.5643018	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA		Serviços Tomados Conforme NF 17MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	93839	R\$ 8.500,00	C
25/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 17MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA	93839	R\$ 8.500,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 122PLANET SECURITY BR LTDA	93840	R\$ 24.000,00	C
25/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 122PLANET SECURITY BR LTDA	93840	R\$ 24.000,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Serviços Tomados Conforme NF 12MILTON RODRIGUES FIDALGO	93841	R\$ 16.500,00	C
25/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 12MILTON RODRIGUES FIDALGO	93841	R\$ 16.500,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Serviços Tomados Conforme NF 12PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	93842	R\$ 2.661,29	C
25/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 12PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	93842	R\$ 2.661,29	D
25/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Serviços Tomados Conforme NF 11PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	93843	R\$ 2.838,71	C
25/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 11PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	93843	R\$ 2.838,71	D
25/07/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 11F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	93844	R\$ 14.500,00	C
25/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Serviços Tomados Conforme NF 11F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	93844	R\$ 14.500,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 106KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF	93845	R\$ 17.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Serviços Tomados Conforme NF 106KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF	93845	R\$ 17.500,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		Serviços Tomados Conforme NF 105KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF	93846	R\$ 11.065,00	C
25/07/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 105KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF	93846	R\$ 11.065,00	D
25/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1237 Recebimento NF 1237 RPS 4484 ITAIPU BINACIONAL	93847	R\$ 5.304,00	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1237 Recebimento NF 1237 RPS 4484 ITAIPU BINACIONAL	93847	R\$ 5.304,00	D
25/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1235 Recebimento NF 1235 RPS 4482 ITAIPU BINACIONAL	93848	R\$ 4.163,25	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1235 Recebimento NF 1235 RPS 4482 ITAIPU BINACIONAL	93848	R\$ 4.163,25	D
25/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1238 Recebimento NF 1238 RPS 4485 ITAIPU BINACIONAL	93849	R\$ 829,55	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1238 Recebimento NF 1238 RPS 4485 ITAIPU BINACIONAL	93849	R\$ 829,55	D
25/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1236 Recebimento NF 1236 RPS 4483 ITAIPU BINACIONAL	93850	R\$ 651,13	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1236 Recebimento NF 1236 RPS 4483 ITAIPU BINACIONAL	93850	R\$ 651,13	D
25/07/2022	1.1.02.001.1000862	UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO		DOCTO 1302 Recebimento NF 1302 RPS 4549 UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUA	93851	R\$ 62.652,97	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1302 Recebimento NF 1302 RPS 4549 UNIMED - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE DOS VALES DO TAQUA	93851	R\$ 62.652,97	D
25/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1306 Recebimento NF 1306 RPS 4553 ITAIPU BINACIONAL	93852	R\$ 37.000,00	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1306 Recebimento NF 1306 RPS 4553 ITAIPU BINACIONAL	93852	R\$ 37.000,00	D
25/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1307 Recebimento NF 1307 RPS 4554 ITAIPU BINACIONAL	93853	R\$ 10.804,00	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1307 Recebimento NF 1307 RPS 4554 ITAIPU BINACIONAL	93853	R\$ 10.804,00	D
25/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1297 Recebimento NF 1297 RPS 4544 ITAIPU BINACIONAL	93854	R\$ 9.555,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1297 Recebimento NF 1297 RPS 4544 ITAIPU BINACIONAL	93854	R\$ 9.555,00	D
25/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1298 Recebimento NF 1298 RPS 4545 ITAIPU BINACIONAL	93855	R\$ 1.570,84	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1298 Recebimento NF 1298 RPS 4545 ITAIPU BINACIONAL	93855	R\$ 1.570,84	D
25/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1304 Recebimento NF 1304 RPS 4551 ITAIPU BINACIONAL	93856	R\$ 4.163,25	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1304 Recebimento NF 1304 RPS 4551 ITAIPU BINACIONAL	93856	R\$ 4.163,25	D
25/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		DOCTO 1305 Recebimento NF 1305 RPS 4552 ITAIPU BINACIONAL	93857	R\$ 1.215,66	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1305 Recebimento NF 1305 RPS 4552 ITAIPU BINACIONAL	93857	R\$ 1.215,66	D
25/07/2022	1.1.02.001.1031957	COMANDO DA MARINHA		DOCTO 1273 Recebimento NF 1273 RPS 4520 COMANDO DA MARINHA	93858	R\$ 2.852,32	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1273 Recebimento NF 1273 RPS 4520 COMANDO DA MARINHA	93858	R\$ 2.852,32	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 26049 Pagamento NF 26049 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	93859	R\$ 4.955,60	C
25/07/2022	2.1.03.001.5000006	SETECO SERV CONTABEIS LTDA		DOCTO 26049 Pagamento NF 26049 Seteco Servicos Tecnicos Contabeis S/S Ltda	93859	R\$ 4.955,60	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93860	R\$ 3.473,31	C
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93860	R\$ 3.473,31	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93861	R\$ 3.482,09	C
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93861	R\$ 3.482,09	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93862	R\$ 4.723,80	C
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93862	R\$ 4.723,80	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93863	R\$ 1.639,54	C
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93863	R\$ 1.639,54	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93864	R\$ 1.701,87	C
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93864	R\$ 1.701,87	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93865	R\$ 860,88	C
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93865	R\$ 860,88	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93866	R\$ 619,97	C
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93866	R\$ 619,97	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93867	R\$ 503,78	C
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93867	R\$ 503,78	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93868	R\$ 7.810,34	C
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93868	R\$ 7.810,34	D
25/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93869	R\$ 19,21	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93869	R\$ 19,21	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93870	R\$ 150,00	C
25/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93870	R\$ 150,00	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93871	R\$ 90,00	C
25/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93871	R\$ 90,00	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93872	R\$ 780,36	C
25/07/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93872	R\$ 780,36	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 312456 Pagamento NF 440000312456 CITRIX SYSTEMS INC	93873	R\$ 121.364,91	C
25/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 312456 Pagamento NF 440000312456 CITRIX SYSTEMS INC	93873	R\$ 121.364,91	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 314863 Pagamento NF 440000314863 CITRIX SYSTEMS INC	93874	R\$ 120.233,00	C
25/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 314863 Pagamento NF 440000314863 CITRIX SYSTEMS INC	93874	R\$ 120.233,00	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93875	R\$ 7.684,35	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93875	R\$ 7.684,35	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93876	R\$ 2.225,03	C
25/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93876	R\$ 2.225,03	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93877	R\$ 1.917,40	C
25/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93877	R\$ 1.917,40	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93878	R\$ 2.380,95	C
25/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93878	R\$ 2.380,95	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93879	R\$ 1.917,40	C
25/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93879	R\$ 1.917,40	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93880	R\$ 4.945,21	C
25/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93880	R\$ 4.945,21	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93881	R\$ 35.466,25	C
25/07/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93881	R\$ 35.466,25	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93882	R\$ 10.269,36	C
25/07/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93882	R\$ 10.269,36	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93883	R\$ 8.849,55	C
25/07/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93883	R\$ 8.849,55	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93884	R\$ 10.989,00	C
25/07/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93884	R\$ 10.989,00	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93885	R\$ 8.849,55	C
25/07/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93885	R\$ 8.849,55	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93886	R\$ 22.824,04	C
25/07/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93886	R\$ 22.824,04	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93887	R\$ 342,82	C
25/07/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	93887	R\$ 342,82	D
25/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93888	R\$ 250.324,87	C
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93888	R\$ 250.324,87	D
25/07/2022	1.1.01.002.25119	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	93889	R\$ 49,00	C
25/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	93889	R\$ 49,00	D
25/07/2022	1.1.01.002.25028	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	93890	R\$ 58,00	C
25/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco do Brasil S/A.	93890	R\$ 58,00	D
25/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF 6912	93891	R\$ 55,68	C
25/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF 6912	93891	R\$ 55,68	D
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93892	R\$ 3.473,31	C
25/07/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93892	R\$ 3.473,31	D
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93893	R\$ 3.482,09	C
25/07/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93893	R\$ 3.482,09	D
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93894	R\$ 4.723,80	C
25/07/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93894	R\$ 4.723,80	D
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93895	R\$ 1.639,54	C
25/07/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93895	R\$ 1.639,54	D
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93896	R\$ 1.701,87	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93896	R\$ 1.701,87	D
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93897	R\$ 860,88	C
25/07/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93897	R\$ 860,88	D
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93898	R\$ 619,97	C
25/07/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93898	R\$ 619,97	D
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93899	R\$ 503,78	C
25/07/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93899	R\$ 503,78	D
25/07/2022	2.1.03.001.5000778	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93900	R\$ 7.810,34	C
25/07/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		DOCTO 0 Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	93900	R\$ 7.810,34	D
25/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPIU BINACIONAL		DOCTO 1305 Recebimento NF 1305 RPS 4552 ITAIPIU BINACIONAL	93901	R\$ 0,01	C
25/07/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		DOCTO 1305 Recebimento NF 1305 RPS 4552 ITAIPIU BINACIONAL	93901	R\$ 0,01	D
25/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 79MARCELO NERI LOURENAO	93902	R\$ 10.200,43	C
25/07/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Serviços Tomados Conforme NF 79MARCELO NERI LOURENAO	93902	R\$ 10.200,43	D
25/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 80MARCELO NERI LOURENAO	93903	R\$ 23.496,21	C
25/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Serviços Tomados Conforme NF 80MARCELO NERI LOURENAO	93903	R\$ 23.496,21	D
25/07/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF 6912	93904	R\$ 0,01	C
25/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		DOCTO 0 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF 6912	93904	R\$ 0,01	D
25/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 312456 Pagamento NF 440000312456 CITRIX SYSTEMS INC	93905	R\$ 2.607,80	C
25/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 312456 Pagamento NF 440000312456 CITRIX SYSTEMS INC	93905	R\$ 2.607,80	D
25/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 314863 Pagamento NF 440000314863 CITRIX SYSTEMS INC	93906	R\$ 1.684,56	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 314863 Pagamento NF 440000314863 CITRIX SYSTEMS INC	93906	R\$ 1.684,56	D
25/07/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		Compra Conforme NF Número 5609 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	93907	R\$ 1.080,00	C
25/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 5609 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	93907	R\$ 1.080,00	D
25/07/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		Compra Conforme NF Número 5609 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	93908	R\$ 1.769,50	C
25/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Compra Conforme NF Número 5609 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	93908	R\$ 1.769,50	D
25/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1373 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	93909	R\$ 20.756,00	C
25/07/2022	1.1.02.001.1142836	CPX DISTRIBUIDORA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1373 - CPX DISTRIBUIDORA LTDA	93909	R\$ 20.756,00	D
25/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		INVOICE n. 000190694 - Proofpoint -Unimed Seguros - (Ptax venda) 5,4144 - Invoice Value 75684,82 - 1.06.16	93910	R\$ 409.787,89	C
25/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 000190694 - Proofpoint -Unimed Seguros - (Ptax venda) 5,4144 - Invoice Value 75684,82 - 1.06.16	93910	R\$ 409.787,89	D
25/07/2022	2.1.03.001.5012274	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		INVOICE n. 20017 - Ingram -BRK Ambiental - (Ptax venda) 1 - Invoice Value 65966 - 1.06.16	93911	R\$ 65.966,00	C
25/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 20017 - Ingram -BRK Ambiental - (Ptax venda) 1 - Invoice Value 65966 - 1.06.16	93911	R\$ 65.966,00	D
25/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 96 - ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93912	R\$ 142,50	C
25/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 96 - ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93912	R\$ 441,75	C
25/07/2022	2.1.03.001.5923338	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 96ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93912	R\$ 8.915,75	C
25/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 96ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93912	R\$ 9.500,00	D
26/07/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		Serviços Tomados Conforme NF 4545MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	93913	R\$ 886,00	C
26/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Serviços Tomados Conforme NF 4545MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	93913	R\$ 886,00	D
26/07/2022	2.1.03.001.5916507	HQ DO BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS		Serviços Tomados Conforme NF 34774HQ DO BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS &	93914	R\$ 32,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		& SERVICOS LTDA		SERVICOS LTDA			
26/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Serviços Tomados Conforme NF 34774HQ DO BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS & SERVICOS LTDA	93914	R\$ 32,00	D
26/07/2022	2.1.03.001.5048761	AKTUAL VIAGENS & TURISMO LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 16968AKTUAL VIAGENS & TURISMO LTDA	93915	R\$ 43,89	C
26/07/2022	5.7.03.005.4406	Viagens Aéreas		Serviços Tomados Conforme NF 16968AKTUAL VIAGENS & TURISMO LTDA	93915	R\$ 43,89	D
26/07/2022	1.1.02.001.1029034	CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS & PARTIC		DOCTO 1317 Recebimento NF 1317 Boleto RPS 4564 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	93916	R\$ 12.292,50	C
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1317 Recebimento NF 1317 Boleto RPS 4564 CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	93916	R\$ 12.292,50	D
26/07/2022	1.1.02.001.1127186	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 1269 Recebimento NF 1269 Boleto RPS 4516 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	93917	R\$ 8.309,64	C
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1269 Recebimento NF 1269 Boleto RPS 4516 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	93917	R\$ 8.309,64	D
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93918	R\$ 2.553,10	C
26/07/2022	2.1.09.003.1736	Alugueis a Pagar		DOCTO 0 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93918	R\$ 2.553,10	D
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4450 Pagamento NF 4450 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93919	R\$ 550.278,52	C
26/07/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 4450 Pagamento NF 4450 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93919	R\$ 550.278,52	D
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4445 Pagamento NF 4445 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93920	R\$ 11.500,00	C
26/07/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 4445 Pagamento NF 4445 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93920	R\$ 11.500,00	D
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4449 Pagamento NF 4449 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93921	R\$ 7.000,00	C
26/07/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 4449 Pagamento NF 4449 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93921	R\$ 7.000,00	D
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 530554 Pagamento Serasa S.A.	93922	R\$ 549,22	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 530554 Pagamento Serasa S.A.	93922	R\$ 549,22	D
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 169442 Pagamento Serasa S.A.	93923	R\$ 1.081,19	C
26/07/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 169442 Pagamento Serasa S.A.	93923	R\$ 1.081,19	D
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 545697 Pagamento Serasa S.A.	93924	R\$ 34,30	C
26/07/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 545697 Pagamento Serasa S.A.	93924	R\$ 34,30	D
26/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93925	R\$ 29,75	C
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93925	R\$ 29,75	D
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93926	R\$ 16,70	C
26/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93926	R\$ 16,70	D
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11890 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93927	R\$ 643,84	C
26/07/2022	2.1.03.001.5012917	REGUS DO BRASIL LTDA		DOCTO 11890 Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	93927	R\$ 643,84	D
26/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93928	R\$ 553.024,97	C
26/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93928	R\$ 553.024,97	D
26/07/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 545697 Pagamento Serasa S.A.	93929	R\$ 0,82	C
26/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 545697 Pagamento Serasa S.A.	93929	R\$ 0,82	D
26/07/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 530554 Pagamento Serasa S.A.	93930	R\$ 29,68	C
26/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 530554 Pagamento Serasa S.A.	93930	R\$ 29,68	D
26/07/2022	2.1.03.001.5012849	SERASA S.A.		DOCTO 169442 Pagamento Serasa S.A.	93931	R\$ 29,26	C
26/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 169442 Pagamento Serasa S.A.	93931	R\$ 29,26	D
26/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1374 - UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	93932	R\$ 655.660,61	C
26/07/2022	1.1.02.001.1027771	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A		Prestação Serviço Conforme NF 1374 - UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	93932	R\$ 655.660,61	D
26/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 198 - D'AMICO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	93933	R\$ 97,20	C
26/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSLL/COFINS/PIS Retido s/Nota Fiscal N. 198 - D'AMICO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	93933	R\$ 301,32	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/07/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2022	2.1.03.001.5933992	D'AMICO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 198D'AMICO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	93933	R\$ 6.081,48	C
26/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Serviços Tomados Conforme NF 198D'AMICO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	93933	R\$ 6.480,00	D
27/07/2022	1.1.02.001.1696574	SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		DOCTO 963 Recebimento NF 963 RPS 4219 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	93934	R\$ 35.567,27	C
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 963 Recebimento NF 963 RPS 4219 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	93934	R\$ 35.567,27	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 6921 Pagamento NF 6921 IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	93935	R\$ 25.700,00	C
27/07/2022	2.1.03.001.5210362	IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA		DOCTO 6921 Pagamento NF 6921 IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	93935	R\$ 25.700,00	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 989 Pagamento NF 989 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	93936	R\$ 150,00	C
27/07/2022	2.1.03.001.5826979	Nova Ideal Eventos Ltda.		DOCTO 989 Pagamento NF 989 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	93936	R\$ 150,00	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3043 Pagamento NF 3043 NABRASA STEAK COM DE ALIM LTDA	93937	R\$ 11.803,00	C
27/07/2022	2.1.03.001.5026188	NB STEAK JK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		DOCTO 3043 Pagamento NF 3043 NABRASA STEAK COM DE ALIM LTDA	93937	R\$ 11.803,00	D
27/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93938	R\$ 14,75	C
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93938	R\$ 14,75	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93939	R\$ 601,05	C
27/07/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93939	R\$ 601,05	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93940	R\$ 685,45	C
27/07/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93940	R\$ 685,45	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93941	R\$ 43,25	C
27/07/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		DOCTO 0 Imposto S/ operacao Financeira - IOF Banco Itau S/A.	93941	R\$ 43,25	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93942	R\$ 675,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	93942	R\$ 675,00	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 203587592 Pagamento NF 1203587592 LOGMEIN IRELAND LIMITED	93943	R\$ 11.382,70	C
27/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 203587592 Pagamento NF 1203587592 LOGMEIN IRELAND LIMITED	93943	R\$ 11.382,70	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92294807 Pagamento NF 92294807 CITRIX SYSTEMS INC	93944	R\$ 180.381,61	C
27/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92294807 Pagamento NF 92294807 CITRIX SYSTEMS INC	93944	R\$ 180.381,61	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 188367 Pagamento NF 188367 Proofpoint	93945	R\$ 11.813,93	C
27/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 188367 Pagamento NF 188367 Proofpoint	93945	R\$ 11.813,93	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 189257 Pagamento NF 189257 Proofpoint	93946	R\$ 44.298,25	C
27/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 189257 Pagamento NF 189257 Proofpoint	93946	R\$ 44.298,25	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 189367 Pagamento NF 189367 Proofpoint	93947	R\$ 100.844,60	C
27/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 189367 Pagamento NF 189367 Proofpoint	93947	R\$ 100.844,60	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 189368 Pagamento NF 189368 Proofpoint	93948	R\$ 1.213,08	C
27/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 189368 Pagamento NF 189368 Proofpoint	93948	R\$ 1.213,08	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 430226 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	93949	R\$ 608,12	C
27/07/2022	2.1.03.001.5011933	MERCADO ELETRONICO S.A.		DOCTO 430226 Pagamento MERCADO ELETRONICO S.A.	93949	R\$ 608,12	D
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	93950	R\$ 735,05	C
27/07/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		DOCTO 0 Seguros em geral Banco Itau S/A.	93950	R\$ 735,05	D
27/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93951	R\$ 355.353,07	C
27/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93951	R\$ 355.353,07	D
27/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92294807 Pagamento NF 92294807 CITRIX SYSTEMS INC	93952	R\$ 25.121,04	C
27/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 92294807 Pagamento NF 92294807 CITRIX SYSTEMS INC	93952	R\$ 25.121,04	D
27/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 189368 Pagamento NF 189368	93953	R\$ 240,56	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Proofpoint			
27/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 189368 Pagamento NF 189368 Proofpoint	93953	R\$ 240,56	D
27/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92339373 - Citrix -Atom Engenharia - (Ptax venda) 5,3074 - Invoice Value 1231,87 - 3.06.16	93954	R\$ 6.538,03	C
27/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92339373 - Citrix -Atom Engenharia - (Ptax venda) 5,3074 - Invoice Value 1231,87 - 3.06.16	93954	R\$ 6.538,03	D
27/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000350264 - Citrix -Locaweb - (Ptax venda) 5,3074 - Invoice Value 22028,61 - 1.06.16	93955	R\$ 116.914,64	C
27/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000350264 - Citrix -Locaweb - (Ptax venda) 5,3074 - Invoice Value 22028,61 - 1.06.16	93955	R\$ 116.914,64	D
27/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1376 - ITAIPU BINACIONAL	93956	R\$ 9.800,00	C
27/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1376 - ITAIPU BINACIONAL	93956	R\$ 98,00	D
27/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1376 - ITAIPU BINACIONAL	93956	R\$ 147,00	D
27/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1376 - ITAIPU BINACIONAL	93956	R\$ 9.555,00	D
27/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1377 - ITAIPU BINACIONAL	93957	R\$ 4.270,00	C
27/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1377 - ITAIPU BINACIONAL	93957	R\$ 42,70	D
27/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1377 - ITAIPU BINACIONAL	93957	R\$ 64,05	D
27/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1377 - ITAIPU BINACIONAL	93957	R\$ 4.163,25	D
27/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1378 - ITAIPU BINACIONAL	93958	R\$ 5.440,00	C
27/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1378 - ITAIPU BINACIONAL	93958	R\$ 54,40	D
27/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1378 - ITAIPU BINACIONAL	93958	R\$ 81,60	D
27/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1378 - ITAIPU BINACIONAL	93958	R\$ 5.304,00	D
27/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1379 - ITAIPU BINACIONAL	93959	R\$ 6.080,00	C
27/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1379 -	93959	R\$ 60,80	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ITAIPU BINACIONAL			
27/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1379 - ITAIPU BINACIONAL	93959	R\$ 91,20	D
27/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1379 - ITAIPU BINACIONAL	93959	R\$ 5.928,00	D
27/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1381 - ITAIPU BINACIONAL	93960	R\$ 1.518,64	C
27/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1381 - ITAIPU BINACIONAL	93960	R\$ 15,19	D
27/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1381 - ITAIPU BINACIONAL	93960	R\$ 22,78	D
27/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1381 - ITAIPU BINACIONAL	93960	R\$ 1.480,67	D
28/07/2022	2.1.03.001.5117012	BRASILIA		Serviços Tomados Conforme NF 382068SERV FED PROC DE DADOS SERPRO	93961	R\$ 79,20	C
28/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 382068SERV FED PROC DE DADOS SERPRO	93961	R\$ 79,20	D
28/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 16992 Pagamento NF 16992 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	93962	R\$ 8.747,61	C
28/07/2022	2.1.03.001.5758431	MEGAWORK CONSULTORIA & SISTEMAS LTDA		DOCTO 16992 Pagamento NF 16992 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	93962	R\$ 8.747,61	D
28/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4306 Pagamento NF 4306 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93963	R\$ 388.116,59	C
28/07/2022	2.1.03.001.5048854	AKAMAI TECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL		DOCTO 4306 Pagamento NF 4306 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.	93963	R\$ 388.116,59	D
28/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Aktual Viagens e Turismo Ltda	93964	R\$ 1.113,84	C
28/07/2022	2.1.03.001.5048761	AKTUAL VIAGENS & TURISMO LTDA		DOCTO 0 Pagamento Aktual Viagens e Turismo Ltda	93964	R\$ 1.113,84	D
28/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93965	R\$ 15,77	C
28/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	93965	R\$ 15,77	D
28/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93966	R\$ 462.706,59	C
28/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	93966	R\$ 462.706,59	D
28/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 188367 Pagamento NF 188367	93967	R\$ 2.123,08	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Proofpoint			
28/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 188367 Pagamento NF 188367 Proofpoint	93967	R\$ 2.123,08	D
28/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 189257 Pagamento NF 189257 Proofpoint	93968	R\$ 7.960,84	C
28/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 189257 Pagamento NF 189257 Proofpoint	93968	R\$ 7.960,84	D
28/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 189367 Pagamento NF 189367 Proofpoint	93969	R\$ 18.122,79	C
28/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 189367 Pagamento NF 189367 Proofpoint	93969	R\$ 18.122,79	D
28/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 189368 Pagamento NF 189368 Proofpoint	93970	R\$ 218,00	C
28/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 189368 Pagamento NF 189368 Proofpoint	93970	R\$ 218,00	D
28/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 92294807 Pagamento NF 92294807 CITRIX SYSTEMS INC	93971	R\$ 32.446,90	C
28/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92294807 Pagamento NF 92294807 CITRIX SYSTEMS INC	93971	R\$ 32.446,90	D
28/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 203587592 Pagamento NF 1203587592 LOGMEIN IRELAND LIMITED	93972	R\$ 3.872,70	C
28/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 203587592 Pagamento NF 1203587592 LOGMEIN IRELAND LIMITED	93972	R\$ 3.872,70	D
28/07/2022	2.1.03.001.5048761	AKTUAL VIAGENS & TURISMO LTDA		PROV. CFE FATURA 8546 - AKTUAL VIAGENS E TURISMO	93973	R\$ 1.113,84	C
28/07/2022	5.7.03.005.4406	Viagens Aéreas		PROV. CFE FATURA 8546 - AKTUAL VIAGENS E TURISMO	93973	R\$ 1.113,84	D
28/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 188367 Pagamento NF 188367 Proofpoint	93974	R\$ 2.578,37	C
28/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 188367 Pagamento NF 188367 Proofpoint	93974	R\$ 2.578,37	D
28/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 189257 Pagamento NF 189257 Proofpoint	93975	R\$ 8.755,69	C
28/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 189257 Pagamento NF 189257 Proofpoint	93975	R\$ 8.755,69	D
28/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 189367 Pagamento NF 189367 Proofpoint	93976	R\$ 19.998,65	C
28/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 189367 Pagamento NF 189367 Proofpoint	93976	R\$ 19.998,65	D
28/07/2022	2.1.03.003.5263437	PROOFPOINT		DOCTO 203587592 Pagamento NF 1203587592 LOGMEIN IRELAND LIMITED	93977	R\$ 606,02	C
28/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		DOCTO 203587592 Pagamento NF	93977	R\$ 606,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1203587592 LOGMEIN IRELAND LIMITED			
28/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000350654 - Citrix -Hospital Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,2149 - Invoice Value 49183,2 - 1.06.16	93978	R\$ 256.485,47	C
28/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000350654 - Citrix -Hospital Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,2149 - Invoice Value 49183,2 - 1.06.16	93978	R\$ 256.485,47	D
28/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1383 - ITAIPU BINACIONAL	93979	R\$ 999,55	C
28/07/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1383 - ITAIPU BINACIONAL	93979	R\$ 6,50	D
28/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1383 - ITAIPU BINACIONAL	93979	R\$ 10,00	D
28/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1383 - ITAIPU BINACIONAL	93979	R\$ 14,99	D
28/07/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1383 - ITAIPU BINACIONAL	93979	R\$ 29,99	D
28/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1383 - ITAIPU BINACIONAL	93979	R\$ 938,07	D
28/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1384 - ITAIPU BINACIONAL	93980	R\$ 1.611,12	C
28/07/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido sobre Nota Fiscal Número 1384 - ITAIPU BINACIONAL	93980	R\$ 10,47	D
28/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido sobre Nota Fiscal Número 1384 - ITAIPU BINACIONAL	93980	R\$ 16,11	D
28/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRRF Retido sobre Nota Fiscal Número 1384 - ITAIPU BINACIONAL	93980	R\$ 24,17	D
28/07/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido sobre Nota Fiscal Número 1384 - ITAIPU BINACIONAL	93980	R\$ 48,33	D
28/07/2022	1.1.02.001.1049800	ITAIPU BINACIONAL		Prestação Serviço Conforme NF 1384 - ITAIPU BINACIONAL	93980	R\$ 1.512,04	D
29/07/2022	2.1.03.001.5761382	DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA		Serviços Tomados Conforme NF 13477DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA	93981	R\$ 35,00	C
29/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Serviços Tomados Conforme NF 13477DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA	93981	R\$ 35,00	D
29/07/2022	1.1.02.001.1000850	BANCO BTG PACTUAL S.A		DOCTO 1311 Recebimento NF 1311 Boleto RPS 4558 Banco BTG Pactual S.A.	93982	R\$ 107.316,21	C
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1311 Recebimento NF 1311 Boleto RPS 4558 Banco BTG Pactual S.A.	93982	R\$ 107.316,21	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 12 Pagamento NF 12 MILTON RODRIGUES FIDALGO	93983	R\$ 16.500,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758427	MILTON RODRIGUES		DOCTO 12 Pagamento NF 12 MILTON	93983	R\$ 16.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FIDALGO		RODRIGUES FIDALGO			
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 19 Pagamento NF 19 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	93984	R\$ 24.300,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5612757	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		DOCTO 19 Pagamento NF 19 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	93984	R\$ 24.300,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 26 Pagamento NF 26 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	93985	R\$ 5.000,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5829088	DATAZUL COMERCIO SERVICOS & REPRESENTACOES LTDA		DOCTO 26 Pagamento NF 26 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	93985	R\$ 5.000,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11 Pagamento NF 11 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	93986	R\$ 14.500,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5708714	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		DOCTO 11 Pagamento NF 11 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	93986	R\$ 14.500,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 56 Pagamento NF 56 G SOUZA DE MELO	93987	R\$ 14.728,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 56 Pagamento NF 56 G SOUZA DE MELO	93987	R\$ 14.728,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 57 Pagamento NF 57 G SOUZA DE MELO	93988	R\$ 11.425,97	C
29/07/2022	2.1.03.001.5142691	G SOUZA DE MELO		DOCTO 57 Pagamento NF 57 G SOUZA DE MELO	93988	R\$ 11.425,97	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 7 Pagamento NF 7 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	93989	R\$ 15.000,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5761381	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 7 Pagamento NF 7 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	93989	R\$ 15.000,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 5609 Pagamento NF 5609 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	93990	R\$ 2.849,50	C
29/07/2022	2.1.03.001.5097872	JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		DOCTO 5609 Pagamento NF 5609 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	93990	R\$ 2.849,50	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 8 Pagamento NF 8 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	93991	R\$ 10.000,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5757853	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		DOCTO 8 Pagamento NF 8 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	93991	R\$ 10.000,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 31 Pagamento NF 31 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	93992	R\$ 8.800,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5643017	JULIANA SANTOS DE ALMEIDA		DOCTO 31 Pagamento NF 31 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	93992	R\$ 8.800,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 106 Pagamento NF 106 KNOWTIC	93993	R\$ 17.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA			
29/07/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 106 Pagamento NF 106 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	93993	R\$ 17.500,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 105 Pagamento NF 105 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	93994	R\$ 11.065,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5048858	KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF		DOCTO 105 Pagamento NF 105 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	93994	R\$ 11.065,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	93995	R\$ 6.500,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5923335	LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366		DOCTO 3 Pagamento NF 3 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	93995	R\$ 6.500,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4 Pagamento NF 4 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	93996	R\$ 1.023,50	C
29/07/2022	2.1.03.001.5923335	LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366		DOCTO 4 Pagamento NF 4 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	93996	R\$ 1.023,50	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 79 Pagamento NF 79 MARCELO NERI LOURENCAO	93997	R\$ 10.200,43	C
29/07/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 79 Pagamento NF 79 MARCELO NERI LOURENCAO	93997	R\$ 10.200,43	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 80 Pagamento NF 80 MARCELO NERI LOURENCAO	93998	R\$ 23.496,21	C
29/07/2022	2.1.03.001.5211559	MARCELO NERI LOURENCAO		DOCTO 80 Pagamento NF 80 MARCELO NERI LOURENCAO	93998	R\$ 23.496,21	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 3 Pagamento NF 3 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	93999	R\$ 8.500,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5923337	MF PROJETOS & SERVICOS LTDA		DOCTO 3 Pagamento NF 3 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	93999	R\$ 8.500,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 4545 Pagamento NF 4545 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	94000	R\$ 886,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5163857	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME		DOCTO 4545 Pagamento NF 4545 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	94000	R\$ 886,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 17 Pagamento NF 17 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	94001	R\$ 5.000,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 17 Pagamento NF 17 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	94001	R\$ 5.000,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 18 Pagamento NF 18 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	94002	R\$ 20.000,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS		DOCTO 18 Pagamento NF 18 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS	94002	R\$ 20.000,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INTERMEDIACAO NEGOC		INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM			
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	94003	R\$ 1.330,46	C
29/07/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	94003	R\$ 1.330,46	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 122 Pagamento NF 122 PLANET SECURITY BR LTDA	94004	R\$ 24.000,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5142690	PLANET SECURITY BR LTDA		DOCTO 122 Pagamento NF 122 PLANET SECURITY BR LTDA	94004	R\$ 24.000,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 180 Pagamento NF 180 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	94005	R\$ 1.446,02	C
29/07/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 180 Pagamento NF 180 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	94005	R\$ 1.446,02	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 181 Pagamento NF 181 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	94006	R\$ 16.597,41	C
29/07/2022	2.1.03.001.5048857	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		DOCTO 181 Pagamento NF 181 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	94006	R\$ 16.597,41	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94007	R\$ 6,30	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94007	R\$ 6,30	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94008	R\$ 6,31	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94008	R\$ 6,31	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94009	R\$ 8,57	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94009	R\$ 8,57	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94010	R\$ 2,97	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94010	R\$ 2,97	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94011	R\$ 3,09	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94011	R\$ 3,09	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Número de Ordem do Livro: 14

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94012	R\$ 1,56	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94012	R\$ 1,56	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94013	R\$ 1,12	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94013	R\$ 1,12	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94014	R\$ 0,91	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94014	R\$ 0,91	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94015	R\$ 14,17	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94015	R\$ 14,17	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 202225 Pagamento NF 2022.25 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	94016	R\$ 6.517,36	C
29/07/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202225 Pagamento NF 2022.25 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	94016	R\$ 6.517,36	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	94017	R\$ 1.704,20	C
29/07/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	94017	R\$ 1.704,20	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 14 Pagamento NF 14 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	94018	R\$ 25.000,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5757852	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		DOCTO 14 Pagamento NF 14 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	94018	R\$ 25.000,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 032/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94019	R\$ 3.172,06	C
29/07/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 032/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94019	R\$ 3.172,06	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 032/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94020	R\$ 1.122,42	C
29/07/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 032/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94020	R\$ 1.122,42	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 032/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94021	R\$ 585,61	C
29/07/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 032/061 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94021	R\$ 585,61	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 007/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94022	R\$ 452,44	C
29/07/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 007/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94022	R\$ 452,44	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 007/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94023	R\$ 160,09	C
29/07/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 007/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94023	R\$ 160,09	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Parc 007/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94024	R\$ 83,53	C
29/07/2022	2.1.03.001.5049180	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU		DOCTO 0 Pagamento Parc 007/013 ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA	94024	R\$ 83,53	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 96 Pagamento NF 96 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	94025	R\$ 8.915,75	C
29/07/2022	2.1.03.001.5923338	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		DOCTO 96 Pagamento NF 96 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	94025	R\$ 8.915,75	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 21 Pagamento AVANTI IT CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	94026	R\$ 11.600,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5933991	AVANTI DO ABC LTDA		DOCTO 21 Pagamento AVANTI IT CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	94026	R\$ 11.600,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 1 Pagamento NF 1 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	94027	R\$ 9.576,86	C
29/07/2022	2.1.03.001.5933987	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		DOCTO 1 Pagamento NF 1 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	94027	R\$ 9.576,86	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 57 Pagamento NF 57 ERICK DE PLATO COELHO	94028	R\$ 17.728,53	C
29/07/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 57 Pagamento NF 57 ERICK DE PLATO COELHO	94028	R\$ 17.728,53	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	94029	R\$ 1.332,35	C
29/07/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	94029	R\$ 1.332,35	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 34 Pagamento NF 34 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	94030	R\$ 8.500,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5450743	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO		DOCTO 34 Pagamento NF 34 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	94030	R\$ 8.500,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento Aktual Viagens e Turismo Ltda	94031	R\$ 3.300,65	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	2.1.03.001.5048761	AKTUAL VIAGENS & TURISMO LTDA		DOCTO 0 Pagamento Aktual Viagens e Turismo Ltda	94031	R\$ 3.300,65	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 63 Pagamento NF 63 MANDA BRASA EVENTOS E RESTAURANTES LTDA	94032	R\$ 26.700,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5933988	DEBETTI COMERCIO DE CARNES S.A		DOCTO 63 Pagamento NF 63 MANDA BRASA EVENTOS E RESTAURANTES LTDA	94032	R\$ 26.700,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 58 Pagamento NF 58 ERICK DE PLATO COELHO	94033	R\$ 21.925,96	C
29/07/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 58 Pagamento NF 58 ERICK DE PLATO COELHO	94033	R\$ 21.925,96	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11 Pagamento NF 11 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94034	R\$ 2.838,71	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 11 Pagamento NF 11 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94034	R\$ 2.838,71	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 12 Pagamento NF 12 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94035	R\$ 2.661,29	C
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 12 Pagamento NF 12 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94035	R\$ 2.661,29	D
29/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	94036	R\$ 17,51	C
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S/A.	94036	R\$ 17,51	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	94037	R\$ 4,88	C
29/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		DOCTO 0 Despesas Bancarias Banco Itau S/A.	94037	R\$ 4,88	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	94038	R\$ 1.918,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	94038	R\$ 1.918,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	94039	R\$ 3.015,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	94039	R\$ 3.015,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	94040	R\$ 6.345,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	94040	R\$ 6.345,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	94041	R\$ 4.266,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	94041	R\$ 4.266,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	94042	R\$ 11.950,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	94042	R\$ 11.950,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	94043	R\$ 2.874,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GABRIELE LORAINE PATRICIO	94043	R\$ 2.874,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	94044	R\$ 1.174,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	94044	R\$ 1.174,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	94045	R\$ 9.542,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	94045	R\$ 9.542,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	94046	R\$ 7.022,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	94046	R\$ 7.022,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	94047	R\$ 3.855,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	94047	R\$ 3.855,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	94048	R\$ 2.797,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	94048	R\$ 2.797,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	94049	R\$ 2.241,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	94049	R\$ 2.241,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	94050	R\$ 1.603,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	94050	R\$ 1.603,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	94051	R\$ 1.328,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	94051	R\$ 1.328,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	94052	R\$ 1.200,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	94052	R\$ 1.200,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	94053	R\$ 900,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	94053	R\$ 900,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	94054	R\$ 1.508,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	94054	R\$ 1.508,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	94055	R\$ 8.821,00	C
29/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	94055	R\$ 8.821,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	94056	R\$ 1.402,40	C
29/07/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	94056	R\$ 1.402,40	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento mutuo ADD Vakue Holding - Rref Endrigo Manoel Aparicio	94057	R\$ 24.000,00	C
29/07/2022	1.1.04.018.25130	ADD VALUE HOLDING LTDA		DOCTO 0 Pagamento mutuo ADD Vakue Holding - Rref Endrigo Manoel Aparicio	94057	R\$ 24.000,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 471604 Pagamento NF 471604 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	94058	R\$ 1.199,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5013089	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		DOCTO 471604 Pagamento NF 471604 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	94058	R\$ 1.199,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento MILTON RODRIGUES FIDALGO	94059	R\$ 3.687,72	C
29/07/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento MILTON RODRIGUES FIDALGO	94059	R\$ 3.687,72	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 11675 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	94060	R\$ 13,60	C
29/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 11675 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	94060	R\$ 13,60	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO NF 1 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94061	R\$ 1.490,52	C
29/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO NF 1 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94061	R\$ 1.490,52	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO N.11675 - REGUS DO BRASIL LTDA	94062	R\$ 42,19	C
29/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a		DOCTO N.11675 - REGUS DO BRASIL LTDA	94062	R\$ 42,19	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		recolher					
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO N.1 - ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94063	R\$ 4.620,64	C
29/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO N.1 - ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94063	R\$ 4.620,64	D
29/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	94064	R\$ 490.261,85	C
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Transf. realizada para Itau Movimentacao	94064	R\$ 490.261,85	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 62 Pagamento NF 62 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	94065	R\$ 17.765,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5048859	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		DOCTO 62 Pagamento NF 62 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	94065	R\$ 17.765,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 170 Pagamento NF 170 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	94066	R\$ 9.000,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5708437	FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA		DOCTO 170 Pagamento NF 170 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	94066	R\$ 9.000,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 18 Pagamento NF 18 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	94067	R\$ 17.660,80	C
29/07/2022	2.1.03.001.5612756	HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L		DOCTO 18 Pagamento NF 18 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	94067	R\$ 17.660,80	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 15 Pagamento NF 15 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	94068	R\$ 8.500,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5680811	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		DOCTO 15 Pagamento NF 15 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	94068	R\$ 8.500,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 198 Pagamento D Amico Consultoria em Informatica Ltda	94069	R\$ 6.081,48	C
29/07/2022	2.1.03.001.5933992	D'AMICO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		DOCTO 198 Pagamento D Amico Consultoria em Informatica Ltda	94069	R\$ 6.081,48	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	94070	R\$ 561,20	C
29/07/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		DOCTO 0 Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	94070	R\$ 561,20	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	94071	R\$ 540,90	C
29/07/2022	5.7.03.015.5135	Locomoção - Taxi/ App Transp		DOCTO 0 Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	94071	R\$ 540,90	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento THIAGO SPOSITO	94072	R\$ 2.219,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		DOCTO 0 Pagamento THIAGO SPOSITO	94072	R\$ 2.219,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	94073	R\$ 44,00	C
29/07/2022	5.7.03.015.4544	Estacionamentos e Conduções		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	94073	R\$ 44,00	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	94074	R\$ 227,78	C
29/07/2022	5.7.05.001.4894	Pedágio		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	94074	R\$ 227,78	D
29/07/2022	1.1.01.002.25029	BANCO ITAU C/C 05041-5		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	94075	R\$ 1.604,16	C
29/07/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		DOCTO 0 Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	94075	R\$ 1.604,16	D
29/07/2022	1.1.04.012.25159	DevAware Solucoes em TI LTDA		baIXA DE ADTO REF. 13477 DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA	94076	R\$ 35,00	C
29/07/2022	2.1.03.001.5761382	DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA		baIXA DE ADTO REF. 13477 DEVAWARE SOLUCOES EM TI LTDA	94076	R\$ 35,00	D
29/07/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 202225 Pagamento NF 2022.25 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	94077	R\$ 0,01	C
29/07/2022	2.1.03.001.5469486	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 202225 Pagamento NF 2022.25 R LIMA LEONART - REPRESENTACOES	94077	R\$ 0,01	D
29/07/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 58 Pagamento NF 58 ERICK DE PLATO COELHO	94078	R\$ 0,01	C
29/07/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 58 Pagamento NF 58 ERICK DE PLATO COELHO	94078	R\$ 0,01	D
29/07/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		DOCTO 57 Pagamento NF 57 ERICK DE PLATO COELHO	94079	R\$ 0,01	C
29/07/2022	2.1.03.001.5612755	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		DOCTO 57 Pagamento NF 57 ERICK DE PLATO COELHO	94079	R\$ 0,01	D
29/07/2022	2.1.03.001.5758429	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94080	R\$ 45,00	C
29/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		DOCTO 0 Pagamento PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	94080	R\$ 45,00	D
29/07/2022	2.1.03.001.5761380	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOC		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	94081	R\$ 1.330,46	C
29/07/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		DOCTO 0 Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	94081	R\$ 1.330,46	D
29/07/2022	2.1.03.001.5048761	AKTUAL VIAGENS &		PROV. CFE FATURA 8581 - AKTUAL	94082	R\$ 3.300,65	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TURISMO LTDA		VIAGENS E TURISMO			
29/07/2022	5.7.03.005.4406	Viagens Aéreas		PROV. CFE FATURA 8581 - AKTUAL VIAGENS E TURISMO	94082	R\$ 3.300,65	D
29/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO 11675 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	94083	R\$ 1,64	C
29/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO 11675 Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	94083	R\$ 1,64	D
29/07/2022	2.1.05.001.1546	IRRF a Recolher		DOCTO NF 1 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94084	R\$ 181,54	C
29/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO NF 1 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94084	R\$ 181,54	D
29/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO N.1 - ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94085	R\$ 562,81	C
29/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO N.1 - ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	94085	R\$ 562,81	D
29/07/2022	2.1.05.003.1580	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		DOCTO N.11675 - REGUS DO BRASIL LTDA	94086	R\$ 5,13	C
29/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		DOCTO N.11675 - REGUS DO BRASIL LTDA	94086	R\$ 5,13	D
29/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1385 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	94087	R\$ 12.051,00	C
29/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1385 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	94087	R\$ 12.051,00	D
29/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1386 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	94088	R\$ 1.374,40	C
29/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1386 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	94088	R\$ 1.374,40	D
29/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1387 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	94089	R\$ 25.232,00	C
29/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1387 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	94089	R\$ 25.232,00	D
29/07/2022	4.1.01.005.001.270 3	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1388 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	94090	R\$ 1.436,50	C
29/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1388 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	94090	R\$ 1.436,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Prestação Serviço Conforme NF 1389 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	94091	R\$ 179,00	C
29/07/2022	1.1.02.001.1133004	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Prestação Serviço Conforme NF 1389 - CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	94091	R\$ 179,00	D
29/07/2022	2.1.03.003.5680824	Qualys, Inc.		INVOICE n. 184335 - Qualys -Beneficência Portuguesa - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 4994,33 - 1.06.16	94092	R\$ 25.912,58	C
29/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 184335 - Qualys -Beneficência Portuguesa - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 4994,33 - 1.06.16	94092	R\$ 25.912,58	D
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2022	94093	R\$ 1.357,42	C
31/07/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2022	94093	R\$ 1.357,42	D
31/07/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2022	94094	R\$ 5.066,47	C
31/07/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de 13o Salário - 07/2022	94094	R\$ 5.066,47	D
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2022	94095	R\$ 1.357,98	C
31/07/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 07/2022	94095	R\$ 1.357,98	D
31/07/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022	94096	R\$ 1.282,92	C
31/07/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2022	94096	R\$ 1.282,92	D
31/07/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2022	94097	R\$ 405,35	C
31/07/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 07/2022	94097	R\$ 405,35	D
31/07/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2022	94098	R\$ 282,41	C
31/07/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 07/2022	94098	R\$ 282,41	D
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 07/2022	94099	R\$ 5.991,94	C
31/07/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Baixa INSS S/Pagto.Férias - 07/2022	94099	R\$ 5.991,94	D
31/07/2022	2.1.07.005.1690	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2022	94100	R\$ 30,92	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 07/2022	94100	R\$ 30,92	D
31/07/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 07/2022	94101	R\$ 156,34	C
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/Férias - 07/2022	94101	R\$ 156,34	D
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2022	94102	R\$ 946,04	C
31/07/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 07/2022	94102	R\$ 946,04	D
31/07/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2022	94103	R\$ 386,63	C
31/07/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão Ajuste 13o Salário - 07/2022	94103	R\$ 386,63	D
31/07/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 07/2022	94104	R\$ 103,59	C
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 07/2022	94104	R\$ 103,59	D
31/07/2022	2.1.03.001.5000045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		Serviços Tomados Conforme NF 4342880LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	94105	R\$ 35,96	C
31/07/2022	5.7.03.015.4545	Fretes e Carretos		Serviços Tomados Conforme NF 4342880LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	94105	R\$ 35,96	D
31/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	94106	R\$ 36,74	C
31/07/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	94106	R\$ 36,74	D
31/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	94107	R\$ 139,32	C
31/07/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IMPOSTO S/ OPERACAO FINANCEIRA	94107	R\$ 139,32	D
31/07/2022	4.1.05.001.4873	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	94108	R\$ 336,75	C
31/07/2022	1.1.01.003.25032	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	94108	R\$ 336,75	D
31/07/2022	4.1.05.001.4873	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	94109	R\$ 7.791,37	C
31/07/2022	1.1.01.003.25035	APLICACAO ITAU MIX CREDITOS PRIVADO		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	94109	R\$ 7.791,37	D
31/07/2022	2.1.05.001.1547	ISS a Recolher		ISS sobre Vendas Mês 07/2022	94110	R\$ 86.408,35	C
31/07/2022	4.1.01.006.4963	(-) Iss		ISS sobre Vendas Mês 07/2022	94110	R\$ 86.408,35	D
31/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS sobre Faturamento Mês 07/2022	94111	R\$ 27.889,54	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	4.1.01.006.4964	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		PIS sobre Faturamento Mês 07/2022	94111	R\$ 27.889,54	D
31/07/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins sobre Faturamento Mês 07/2022	94112	R\$ 128.720,97	C
31/07/2022	4.1.01.006.4965	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		Cofins sobre Faturamento Mês 07/2022	94112	R\$ 128.720,97	D
31/07/2022	1.1.10.001.544	Prêmios de Seguros a Apropriar		Apropriação Seguros no mes 07/2022	94113	R\$ 237,17	C
31/07/2022	5.7.03.015.4548	Seguros		Apropriação Seguros no mes 07/2022	94113	R\$ 237,17	D
31/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS s/ Receita Financeira 07/2022	94114	R\$ 4.164,94	C
31/07/2022	4.1.05.001.4997	(-) Pis s/ Receita Financeira		PIS s/ Receita Financeira 07/2022	94114	R\$ 4.164,94	D
31/07/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Cofins s/ Receita Financeira 07/2022	94115	R\$ 25.630,38	C
31/07/2022	4.1.05.001.4998	(-) Cofins s/ Receita Financeira		Cofins s/ Receita Financeira 07/2022	94115	R\$ 25.630,38	D
31/07/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2022	94116	R\$ 1.476,14	C
31/07/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2022	94116	R\$ 1.476,14	D
31/07/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2022	94117	R\$ 14,00	C
31/07/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2022	94117	R\$ 14,00	D
31/07/2022	1.2.05.007.1144	(-) Deprec. Equipamentos de Informática		Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	94118	R\$ 1.135,73	C
31/07/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	94118	R\$ 1.135,73	D
31/07/2022	1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	94119	R\$ 299,16	C
31/07/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	94119	R\$ 299,16	D
31/07/2022	1.2.05.007.1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	94120	R\$ 55,72	C
31/07/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	94120	R\$ 55,72	D
31/07/2022	1.2.07.003.1177	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	94121	R\$ 1.720,89	C
31/07/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Depreciação Conforme Demonstrativo 07/2022	94121	R\$ 1.720,89	D
31/07/2022	1.1.04.021.385	Cofins a Recuperar		COFINS Retido na Fonte 07/2022	94122	R\$ 10.183,17	C
31/07/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		COFINS Retido na Fonte 07/2022	94122	R\$ 10.183,17	D
31/07/2022	1.1.04.021.384	PIS a Recuperar		PIS Retido na Fonte 07/2022	94123	R\$ 2.206,37	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		PIS Retido na Fonte 07/2022	94123	R\$ 2.206,37	D
31/07/2022	5.7.03.007.5019	(-) Crédito PIS s/Alugueis de Prédios		Credito PIS s/ Alugueis ref. 07/2022	94124	R\$ 4,98	C
31/07/2022	2.1.05.001.1556	PIS a Recolher		Credito PIS s/ Alugueis ref. 07/2022	94124	R\$ 4,98	D
31/07/2022	5.7.03.007.5020	(-) Crédito COFINS s/Alugueis de Prédios		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 07/2022	94125	R\$ 22,92	C
31/07/2022	2.1.05.001.1552	COFINS a Recolher		Credito COFINS s/ Alugueis ref. 07/2022	94125	R\$ 22,92	D
31/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92340642M - Citrix -AASP - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 10774,71 - 1.06.16	94126	R\$ 55.903,51	C
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92340642M - Citrix -AASP - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 10774,71 - 1.06.16	94126	R\$ 55.903,51	D
31/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000352144 - Citrix - Brasmetal - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 5100 - 1.06.16	94127	R\$ 26.460,84	C
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000352144 - Citrix - Brasmetal - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 5100 - 1.06.16	94127	R\$ 26.460,84	D
31/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000352146 - Citrix -Hermes Pardini - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 9697,39 - 1.06.16	94128	R\$ 50.313,94	C
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000352146 - Citrix -Hermes Pardini - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 9697,39 - 1.06.16	94128	R\$ 50.313,94	D
31/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 92340643M - Citrix -Riachuelo - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 11007,5 - 1.06.16	94129	R\$ 57.111,31	C
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 92340643M - Citrix -Riachuelo - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 11007,5 - 1.06.16	94129	R\$ 57.111,31	D
31/07/2022	2.1.03.003.5163559	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n. 440000352145 - Citrix -Santa Paula - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 12140,55 - 1.06.16	94130	R\$ 62.990,03	C
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		INVOICE n. 440000352145 - Citrix -Santa Paula - (Ptax venda) 5,1884 - Invoice Value 12140,55 - 1.06.16	94130	R\$ 62.990,03	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92329187 - Citrix - ArcelorMittal - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 1171,8 - 4.06.16	94131	R\$ 6.114,34	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92329187 - Citrix - ArcelorMittal - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice	94131	R\$ 6.114,34	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 1171,8 - 4.06.16			
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92329298 - Citrix - ArcelorMittal - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 109159,22 - 4.06.16	94132	R\$ 569.581,89	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92329298 - Citrix - ArcelorMittal - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 109159,22 - 4.06.16	94132	R\$ 569.581,89	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Banco BTG - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 13382,0669226122 - 1.06.16	94133	R\$ 68.667,40	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Banco BTG - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 13382,0669226122 - 1.06.16	94133	R\$ 68.667,40	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 3987,29366827119 - 1.06.16	94134	R\$ 20.460,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Banco Mercantil - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 3987,29366827119 - 1.06.16	94134	R\$ 20.460,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 1263,32929669306 - 1.06.16	94135	R\$ 6.780,92	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Banco Semear - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 1263,32929669306 - 1.06.16	94135	R\$ 6.780,92	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000345301 - Citrix - CCPR / Itambé - (Ptax venda) 5,3992 - Invoice Value 4198,05 - 1.06.16	94136	R\$ 22.666,11	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000345301 - Citrix - CCPR / Itambé - (Ptax venda) 5,3992 - Invoice Value 4198,05 - 1.06.16	94136	R\$ 22.666,11	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1403,15319704558 - 1.06.16	94137	R\$ 7.200,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Cobasi - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1403,15319704558 - 1.06.16	94137	R\$ 7.200,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 140,661387983232 - 1.06.16	94138	R\$ 755,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 140,661387983232 - 1.06.16	94138	R\$ 755,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 141,533302282254 - 1.06.16	94139	R\$ 759,68	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Code Education - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 141,533302282254 - 1.06.16	94139	R\$ 759,68	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Cognia - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 60,4603122015863 - 1.06.16	94140	R\$ 310,24	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Cognia - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 60,4603122015863 - 1.06.16	94140	R\$ 310,24	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4449 - Akamai - Cognia - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1364,176 - 1.06.16	94141	R\$ 7.000,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4449 - Akamai - Cognia - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1364,176 - 1.06.16	94141	R\$ 7.000,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Cognia - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1364,17671934987 - 1.06.16	94142	R\$ 7.000,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Cognia - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1364,17671934987 - 1.06.16	94142	R\$ 7.000,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Cyrela - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1301,2297078713 - 1.06.16	94143	R\$ 6.677,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Cyrela - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1301,2297078713 - 1.06.16	94143	R\$ 6.677,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 3274,02412643969 - 1.06.16	94144	R\$ 16.800,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Duratex - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 3274,02412643969 - 1.06.16	94144	R\$ 16.800,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. INC1640 - ThinPrint -Fiat - (Ptax venda) 5,4288 - Invoice Value 2795,65 - 1.06.16	94145	R\$ 15.177,02	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. INC1640 - ThinPrint -Fiat - (Ptax venda) 5,4288 - Invoice Value 2795,65 - 1.06.16	94145	R\$ 15.177,02	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4583 - Akamai - Hospital SÍrio Libanês - (Ptax venda) 5,3675 -	94146	R\$ 14.453,33	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Invoice Value 2692,74895202608 - 1.06.16			
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4583 - Akamai - Hospital Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 2692,74895202608 - 1.06.16	94146	R\$ 14.453,33	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4583 - Akamai - Hospital Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 5048,90544946436 - 1.06.16	94147	R\$ 27.100,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4583 - Akamai - Hospital Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 5048,90544946436 - 1.06.16	94147	R\$ 27.100,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000339401 - Citrix -Hospital Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,238 - Invoice Value 47416,8 - 1.06.16	94148	R\$ 248.369,20	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000339401 - Citrix -Hospital Sírio Libanês - (Ptax venda) 5,238 - Invoice Value 47416,8 - 1.06.16	94148	R\$ 248.369,20	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 50,0847738389881 - 1.06.16	94149	R\$ 257,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 50,0847738389881 - 1.06.16	94149	R\$ 257,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 701,576598522791 - 1.06.16	94150	R\$ 3.600,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Icasei - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 701,576598522791 - 1.06.16	94150	R\$ 3.600,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 189368 - Proofpoint -Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 228,16 - 1.06.16	94151	R\$ 1.190,52	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 189368 - Proofpoint -Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 228,16 - 1.06.16	94151	R\$ 1.190,52	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92328413 - Citrix - Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2214 - Invoice Value 7319,7 - 1.06.16	94152	R\$ 38.219,08	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92328413 - Citrix - Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2214 - Invoice Value 7319,7 - 1.06.16	94152	R\$ 38.219,08	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 189257 - Proofpoint -Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2214 - Invoice Value 8331,75 - 1.06.16	94153	R\$ 43.503,40	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 189257 - Proofpoint -Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2214 - Invoice Value 8331,75 - 1.06.16	94153	R\$ 43.503,40	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 189367 - Proofpoint -Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 18967,16 - 1.06.16	94154	R\$ 98.968,74	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 189367 - Proofpoint -Karina Plasticos - (Ptax venda) 5,2179 - Invoice Value 18967,16 - 1.06.16	94154	R\$ 98.968,74	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 29,3432696786213 - 1.06.16	94155	R\$ 157,50	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 29,3432696786213 - 1.06.16	94155	R\$ 157,50	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 411,724266418258 - 1.06.16	94156	R\$ 2.209,93	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Krooze - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 411,724266418258 - 1.06.16	94156	R\$ 2.209,93	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92326246 - Citrix - Linde Gases - (Ptax venda) 5,1462 - Invoice Value 3410,14 - 2.06.16	94157	R\$ 17.549,26	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92326246 - Citrix - Linde Gases - (Ptax venda) 5,1462 - Invoice Value 3410,14 - 2.06.16	94157	R\$ 17.549,26	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 12268,5607824871 - 1.06.16	94158	R\$ 65.851,50	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Localiza - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 12268,5607824871 - 1.06.16	94158	R\$ 65.851,50	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000347340 - Citrix - Martin Brower - (Ptax venda) 5,3904 - Invoice Value 32225,1 - 1.06.16	94159	R\$ 173.706,18	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000347340 - Citrix - Martin Brower - (Ptax venda) 5,3904 - Invoice Value 32225,1 - 1.06.16	94159	R\$ 173.706,18	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 3241,73265020959 - 1.06.16	94160	R\$ 17.400,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Matera - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value	94160	R\$ 17.400,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				3241,73265020959 - 1.06.16			
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 3094,73125291103 - 1.06.16	94161	R\$ 16.610,97	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Monetizze - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 3094,73125291103 - 1.06.16	94161	R\$ 16.610,97	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4445 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 2241,147 - 1.06.16	94162	R\$ 11.500,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4445 - Akamai - Pneustore - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 2241,147 - 1.06.16	94162	R\$ 11.500,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - PopCast - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 116,929433087132 - 1.06.16	94163	R\$ 600,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - PopCast - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 116,929433087132 - 1.06.16	94163	R\$ 600,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - PopCast - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 534,367509208193 - 1.06.16	94164	R\$ 2.742,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - PopCast - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 534,367509208193 - 1.06.16	94164	R\$ 2.742,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - PUC Campinas - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1540,38937501218 - 1.06.16	94165	R\$ 7.904,20	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - PUC Campinas - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1540,38937501218 - 1.06.16	94165	R\$ 7.904,20	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92336027 - Citrix - Sakura - (Ptax venda) 5,4568 - Invoice Value 394,2 - 1.06.16	94166	R\$ 2.151,07	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92336027 - Citrix - Sakura - (Ptax venda) 5,4568 - Invoice Value 394,2 - 1.06.16	94166	R\$ 2.151,07	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Ser Educacional - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 2731,60017929179 - 1.06.16	94167	R\$ 14.016,66	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Ser Educacional - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 2731,60017929179 - 1.06.16	94167	R\$ 14.016,66	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92320660 - Citrix - Sicoob - (Ptax venda) 4,7879 - Invoice Value 46060,33 - 5.06.16	94168	R\$ 220.532,25	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92320660 - Citrix - Sicoob - (Ptax venda) 4,7879 - Invoice Value 46060,33 - 5.06.16	94168	R\$ 220.532,25	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000340446 - Citrix -Sul América - (Ptax venda) 5,238 - Invoice Value 67618,62 - 3.06.16	94169	R\$ 354.186,33	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000340446 - Citrix -Sul América - (Ptax venda) 5,238 - Invoice Value 67618,62 - 3.06.16	94169	R\$ 354.186,33	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 92324438M - Citrix - Ultrapar - (Ptax venda) 5,1119 - Invoice Value 7862,5 - 1.06.16	94170	R\$ 40.192,31	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 92324438M - Citrix - Ultrapar - (Ptax venda) 5,1119 - Invoice Value 7862,5 - 1.06.16	94170	R\$ 40.192,31	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 18,3623660922217 - 1.06.16	94171	R\$ 98,56	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 18,3623660922217 - 1.06.16	94171	R\$ 98,56	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4590 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,4522 - Invoice Value 50,4383551593852 - 1.06.16	94172	R\$ 275,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4590 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,4522 - Invoice Value 50,4383551593852 - 1.06.16	94172	R\$ 275,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4591 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,4522 - Invoice Value 50,4383551593852 - 1.06.16	94173	R\$ 275,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4591 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,4522 - Invoice Value 50,4383551593852 - 1.06.16	94173	R\$ 275,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4590 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,4522 - Invoice Value 1473,53361945636 - 1.06.16	94174	R\$ 8.034,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4590 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,4522 - Invoice Value 1473,53361945636 - 1.06.16	94174	R\$ 8.034,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4591 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,4522 - Invoice	94175	R\$ 8.034,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Value 1473,53361945636 - 1.06.16			
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4591 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,4522 - Invoice Value 1473,53361945636 - 1.06.16	94175	R\$ 8.034,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 4715,23055426176 - 1.06.16	94176	R\$ 25.309,00	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 4715,23055426176 - 1.06.16	94176	R\$ 25.309,00	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Unimed Seguros - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 2544,92780624126 - 1.06.16	94177	R\$ 13.659,90	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4584 - Akamai - Unimed Seguros - (Ptax venda) 5,3675 - Invoice Value 2544,92780624126 - 1.06.16	94177	R\$ 13.659,90	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. IN0068176 - BeyondTrust -Unimed Seguros - (Ptax venda) 5,364 - Invoice Value 18355 - 1.06.16	94178	R\$ 98.456,22	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. IN0068176 - BeyondTrust -Unimed Seguros - (Ptax venda) 5,364 - Invoice Value 18355 - 1.06.16	94178	R\$ 98.456,22	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 000190694 - Proofpoint -Unimed Seguros - (Ptax venda) 5,4144 - Invoice Value 75684,82 - 1.06.16	94179	R\$ 409.787,89	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 000190694 - Proofpoint -Unimed Seguros - (Ptax venda) 5,4144 - Invoice Value 75684,82 - 1.06.16	94179	R\$ 409.787,89	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 440000342998 - Citrix -Unimed Sorocaba - (Ptax venda) 5,3899 - Invoice Value 3237 - 1.06.16	94180	R\$ 17.447,11	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 440000342998 - Citrix -Unimed Sorocaba - (Ptax venda) 5,3899 - Invoice Value 3237 - 1.06.16	94180	R\$ 17.447,11	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4591 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,4522 - Invoice Value 145,068045926415 - 1.06.16	94181	R\$ 790,94	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4591 - Akamai - Unicesumar - (Ptax venda) 5,4522 - Invoice Value 145,068045926415 - 1.06.16	94181	R\$ 790,94	D
31/07/2022	1.1.08.001.25037	DIREITOS A DISTRIBUIR		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1068,73501841638 - 1.06.16	94182	R\$ 5.484,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		BAIXA CSP INVOICE n. 4450 - Akamai - Voxel - (Ptax venda) 5,1313 - Invoice Value 1068,73501841638 - 1.06.16	94182	R\$ 5.484,00	D
31/07/2022	1.1.04.021.5095	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		Compensacao de valor antecipado cfe apuração suspensão no mês 06/2022	94183	R\$ 13.770,69	C
31/07/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		Compensacao de valor antecipado cfe apuração suspensão no mês 06/2022	94183	R\$ 13.770,69	D
31/07/2022	1.1.04.021.5096	CSLL Antecipada N/Exerc - Suspensão		Compensacao de valor Antecipado cfe suspensão apurada no mês 07/2022	94184	R\$ 7.772,94	C
31/07/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		Compensacao de valor Antecipado cfe suspensão apurada no mês 07/2022	94184	R\$ 7.772,94	D
31/07/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 07/2022	94185	R\$ 166.646,00	C
31/07/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ 15% Apurado conforme Suspensão 07/2022	94185	R\$ 166.646,00	D
31/07/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 07/2022	94186	R\$ 97.097,33	C
31/07/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Adicional Apurado conforme Suspensão 07/2022	94186	R\$ 97.097,33	D
31/07/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Apurado conforme Suspensão 07/2022	94187	R\$ 99.987,60	C
31/07/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Apurado conforme Suspensão 07/2022	94187	R\$ 99.987,60	D
31/07/2022	1.1.04.021.383	IRRF a Recuperar		IRPJ Retido Transferência e Compensação	94188	R\$ 2.353,54	C
31/07/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Retido Transferência e Compensação	94188	R\$ 2.353,54	D
31/07/2022	1.1.04.021.387	CSLL a Recuperar		CSLL Retido Transferência e Compensação	94189	R\$ 3.563,68	C
31/07/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Retido Transferência e Compensação	94189	R\$ 3.563,68	D
31/07/2022	1.1.04.021.390	IRRF sobre Aplicações Financeiras		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	94190	R\$ 36,74	C
31/07/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		Compensação IRRF Retido s/ Aplicação Financeira	94190	R\$ 36,74	D
31/07/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	94191	R\$ 171.728,13	C
31/07/2022	2.1.05.001.1545	IRPJ a Recolher		IRPJ Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	94191	R\$ 171.728,13	D
31/07/2022	6.1.01.003.4828	Csll		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	94192	R\$ 64.702,13	C
31/07/2022	2.1.05.001.1553	CSLL a Recolher		CSLL Antecipado N/Exerc Meses Anteriores - conforme Suspensão	94192	R\$ 64.702,13	D
31/07/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 07/2022	94193	R\$ 5,28	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Desconto Adiantamento Salarial - 07/2022	94193	R\$ 30.625,52	C
31/07/2022	2.1.07.001.1637	Pensão Alimentícia a Repassar		Valor Referente Pensão Judicial - 07/2022	94193	R\$ 2.515,73	C
31/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Normal - 07/2022	94193	R\$ 8.204,70	C
31/07/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Folha de Pagamento Normal - 07/2022	94193	R\$ 19.980,29	C
31/07/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022	94193	R\$ 10.248,88	C
31/07/2022	2.1.07.001.1634	Salários e Ordenados a Pagar		Valor Referente Líquido da Folha - 07/2022	94193	R\$ 72.359,00	C
31/07/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2022	94193	R\$ 14.750,15	C
31/07/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2022	94193	R\$ 3.798,73	C
31/07/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2022	94193	R\$ 4.916,72	C
31/07/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2022	94193	R\$ 1.266,25	C
31/07/2022	2.1.07.005.1685	Provisão Inss sobre Férias		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2022	94193	R\$ 5.270,72	C
31/07/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2022	94193	R\$ 1.573,36	C
31/07/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2022	94193	R\$ 405,22	C
31/07/2022	2.1.07.005.1688	Provisão para 13o Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2022	94193	R\$ 16.036,37	C
31/07/2022	2.1.07.005.1689	Provisão Inss sobre 13o Salário		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2022	94193	R\$ 4.297,68	C
31/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2022	94193	R\$ 30.093,75	C
31/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2022	94193	R\$ 3.009,37	C
31/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 07/2022	94193	R\$ 8.727,18	C
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 07/2022	94193	R\$ 1.504,68	C
31/07/2022	1.1.04.015.313	Adiantamentos de Férias		Valor Referente Líquido de Férias - 07/2022	94193	R\$ 21.311,38	C
31/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 07/2022 - DANILO ROLIM DE MOURA	94193	R\$ 828,38	C
31/07/2022	2.1.05.001.1544	IR sobre Trabalho Assalariado		Valor Referente IRRF S/Férias - 07/2022	94193	R\$ 2.527,51	C
31/07/2022	2.1.07.003.1660	FGTS a Recolher		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias -	94193	R\$ 1.788,61	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07/2022			
31/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 07/2022 - GABRIELE LORAIN PATRICIO	94193	R\$ 216,46	C
31/07/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Contribuições Sindicais - 07/2022	94193	R\$ 25,00	C
31/07/2022	2.1.07.003.1661	Contribuição Sindical a Recolher		Valor Referente Mensalidade Sindical - 07/2022	94193	R\$ 15,00	C
31/07/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Valor Referente Desconto Plano de Saúde/ Assistencia Medica - 07/2022	94193	R\$ 2.555,69	C
31/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 07/2022 - TATIANE ALMEIDA DA SILVA	94193	R\$ 246,08	C
31/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 07/2022 - LUHANA CRISTINA BILO	94193	R\$ 577,20	C
31/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente INSS S/Férias - 07/2022 - CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	94193	R\$ 182,01	C
31/07/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2022	94193	R\$ 87.730,33	D
31/07/2022	5.7.03.001.4346	Comissões		Valor Referente Comissões - 07/2022	94193	R\$ 41.320,94	D
31/07/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2022	94193	R\$ 10.248,88	D
31/07/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão de Férias - 07/2022	94193	R\$ 14.750,15	D
31/07/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2022	94193	R\$ 3.361,22	D
31/07/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão 1/3 de Férias - 07/2022	94193	R\$ 4.916,72	D
31/07/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2022	94193	R\$ 1.120,40	D
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/Férias - 07/2022	94193	R\$ 5.270,72	D
31/07/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão FGTS S/Férias - 07/2022	94193	R\$ 1.573,36	D
31/07/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2022	94193	R\$ 358,58	D
31/07/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Valor Referente Provisão 13o Salario - 07/2022	94193	R\$ 16.036,37	D
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente Provisão INSS S/13o Salário - 07/2022	94193	R\$ 4.297,68	D
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Empresa - 07/2022	94193	R\$ 30.093,75	D
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte S.A.T. - 07/2022	94193	R\$ 3.009,37	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Valor Referente INSS Parte Terceiros - 07/2022	94193	R\$ 8.727,18	D
31/07/2022	2.1.07.003.1659	INSS a Recolher		Valor Referente Acréscimo FAP Negativo - 07/2022	94193	R\$ 1.504,68	D
31/07/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - DANILO ROLIM DE MOURA	94193	R\$ 9.820,36	D
31/07/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Diferença de Férias - 07/2022	94193	R\$ 733,40	D
31/07/2022	2.1.07.005.1686	Provisão Fgts sobre Férias		Valor Referente FGTS S/Pagamento Férias - 07/2022	94193	R\$ 1.788,61	D
31/07/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - GABRIELE LORAINE PATRICIO	94193	R\$ 2.562,21	D
31/07/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Valor Referente Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 07/2022	94193	R\$ 46,64	D
31/07/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste de Férias - 07/2022	94193	R\$ 437,51	D
31/07/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Valor Referente Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 07/2022	94193	R\$ 145,85	D
31/07/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - TATIANE ALMEIDA DA SILVA	94193	R\$ 2.809,04	D
31/07/2022	5.7.03.001.4857	Horas Extras		Valor Referente Horas Extras - 07/2022	94193	R\$ 6.502,62	D
31/07/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - LUHANA CRISTINA BILO	94193	R\$ 4.941,97	D
31/07/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Abono Pecuniário de Férias - 07/2022 - LUHANA CRISTINA BILO	94193	R\$ 3.529,97	D
31/07/2022	2.1.07.005.1684	Provisão para Férias		Valor Referente Férias Pagas - 07/2022 - CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	94193	R\$ 2.224,39	D
31/07/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Descontos na Folha Mensal - 07/2022	94194	R\$ 5,80	C
31/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Líquido Adiantamento Salarial - 07/2022	94194	R\$ 30.625,00	C
31/07/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Valor Referente Salários e Ordenados - 07/2022	94194	R\$ 5,28	D
31/07/2022	1.1.04.015.312	Adiantamentos de Salários.		Valor Referente Adiantamento Salarial - 07/2022	94194	R\$ 30.625,52	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 421.746,06	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 24.717.225,17	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 271.263,15	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do	94200	R\$ 25.420,63	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Exercicio			
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 145.554,45	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 5.434,38	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 685,81	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 3.151,51	C
31/07/2022	5.3.03.013.3578	Custos com Importação		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 24.517,14	C
31/07/2022	5.5.01.003.3705	Gratificações		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 6.990,34	C
31/07/2022	5.5.03.013.3958	Cursos e Treinamentos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 397,00	C
31/07/2022	5.7.01.021.4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 185.027,31	C
31/07/2022	5.7.03.001.4328	Salários e Ordenados		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 859.310,65	C
31/07/2022	5.7.03.001.4332	13º Salário		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 153.958,20	C
31/07/2022	5.7.03.001.4333	Férias		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 222.501,94	C
31/07/2022	5.7.03.001.4334	Inss		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 520.797,03	C
31/07/2022	5.7.03.001.4335	Fgts		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 258.685,64	C
31/07/2022	5.7.03.001.4336	Indenizações e Aviso Prévio		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 112.360,27	C
31/07/2022	5.7.03.001.4337	Assistência Médica e Social		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 157.893,14	C
31/07/2022	5.7.03.001.4338	Seguros de Vida em Grupo		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 6.240,04	C
31/07/2022	5.7.03.001.4342	Alimentação do Trabalhador		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 58.722,65	C
31/07/2022	5.7.03.001.4345	Benefícios Concedidos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 19.746,32	C
31/07/2022	5.7.03.001.4346	Comissões		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 874.176,91	C
31/07/2022	5.7.03.001.4348	Equipamentos de Proteção Individual		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 50,00	C
31/07/2022	5.7.03.003.4377	Publicidade		Encerramento de Contas de Resultado do	94200	R\$ 638.645,04	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Exercicio			
31/07/2022	5.7.03.003.4381	Brindes e Donativos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 29.312,09	C
31/07/2022	5.7.03.005.4406	Viagens Aéreas		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 4.458,38	C
31/07/2022	5.7.03.007.4430	Alugueis		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 41.940,00	C
31/07/2022	5.7.03.009.4453	Depreciações		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 17.468,36	C
31/07/2022	5.7.03.011.4479	Correios		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 105,40	C
31/07/2022	5.7.03.015.4534	Material de Escritório		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 1.741,67	C
31/07/2022	5.7.03.015.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 19.357,98	C
31/07/2022	5.7.03.015.4541	Bens de Pequeno Valor		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 14.436,02	C
31/07/2022	5.7.03.015.4544	Estacionamentos e Conduções		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 452,46	C
31/07/2022	5.7.03.015.4545	Frete e Carretos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 5.812,69	C
31/07/2022	5.7.03.015.4546	Lanches e Refeições		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 2.271,32	C
31/07/2022	5.7.03.015.4548	Seguros		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 2.943,30	C
31/07/2022	5.7.03.015.4554	Comissões e Corretagens		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 583.260,63	C
31/07/2022	5.7.03.015.4555	Despesas com Cartório		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 503,10	C
31/07/2022	5.7.03.017.4581	Multas Indedutíveis		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 443,52	C
31/07/2022	5.7.09.001.4663	Impostos e Taxas Diversas		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 6.876,16	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 4.030,48	C
31/07/2022	5.7.11.001.4698	Despesas Bancárias Diversas		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 30.717,26	C
31/07/2022	5.7.11.001.4701	Juros Pagos ou Incorridos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 9.386,74	C
31/07/2022	5.7.11.001.4703	Multas Dedutíveis		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 3,60	C
31/07/2022	5.7.11.001.4706	Variações Cambiais Passivas		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 441.214,65	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Exercicio			
31/07/2022	6.1.01.003.4828	Csll		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 99.987,60	C
31/07/2022	6.1.01.003.4829	Irpj		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 263.743,33	C
31/07/2022	5.7.03.001.4857	Horas Extras		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 10.201,49	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 24.941,98	C
31/07/2022	5.7.03.011.4890	Manutenção, Conservação e Reparos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 6.410,43	C
31/07/2022	5.7.05.001.4894	Pedágio		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 227,78	C
31/07/2022	5.1.03.001.4902	Importação de Mercadorias		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 380.353,83	C
31/07/2022	5.7.03.016.4908	Honorários Contábeis		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 35.311,68	C
31/07/2022	5.7.03.016.4910	Assessoria Jurídica		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 136.313,32	C
31/07/2022	5.7.03.016.4915	Cursos e Treinamentos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 25.999,91	C
31/07/2022	5.7.03.016.4916	Serviços Profissionais		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 275.750,31	C
31/07/2022	5.7.03.016.4917	Serviços de Representação		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 56.332,50	C
31/07/2022	4.1.01.004.4948	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 15.841,69	C
31/07/2022	4.1.01.004.4950	(-) PIS s/ Vendas Mercadorias		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 6.958,81	C
31/07/2022	4.1.01.004.4951	(-) COFINS s/ Vendas Mercadorias		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 32.052,70	C
31/07/2022	4.1.01.006.4963	(-) Iss		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 491.534,18	C
31/07/2022	4.1.01.006.4964	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 157.197,95	C
31/07/2022	4.1.01.006.4965	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 725.528,74	C
31/07/2022	5.7.03.016.4986	Servicos Desembaraço Aduaneiro		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 3.424,07	C
31/07/2022	4.1.05.001.4997	(-) Pis s/ Receita Financeira		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 10.319,38	C
31/07/2022	4.1.05.001.4998	(-) Cofins s/ Receita		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 63.503,84	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeira		Exercicio			
31/07/2022	5.3.01.001.5002	(-) ICMS s/ Outras Entradas		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 4.563,97	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 3.042,64	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 17,65	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 81,12	C
31/07/2022	5.7.11.001.5021	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 55.866,90	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 79,24	C
31/07/2022	5.7.03.001.5042	PLR - Participação Trabalhadores Lucros/Resultados		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 108.013,88	C
31/07/2022	5.7.03.001.5066	Cesta Básica		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 14.466,87	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 34.053,52	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 63.913,19	C
31/07/2022	5.7.03.016.5082	Serviços Administrativos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 7.213,98	C
31/07/2022	5.7.03.001.5088	Outras Despesas com Pessoal		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 29.366,48	C
31/07/2022	5.7.03.016.5133	Serviços de Consultoria		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 856.697,46	C
31/07/2022	5.7.03.015.5135	Locomoção - Taxi/ App Transp		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 540,90	C
31/07/2022	5.7.03.015.5137	Taxas de Licenciamentos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 250,00	C
31/07/2022	5.7.05.001.5160	Quilometragem		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 5.241,44	C
31/07/2022	5.7.03.016.5316	Serviços de Processamento de dados		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 153.053,87	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 1.020.603,43	C
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 261.779,75	C
31/07/2022	5.7.03.011.25054	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 17.403,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	5.7.03.011.25055	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 25.664,11	C
31/07/2022	5.7.01.005.25058	DESPESAS C/ MARKETING		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 26.308,47	C
31/07/2022	5.7.03.001.25064	DESPESA COM ENDOMARKETING		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 10.860,00	C
31/07/2022	5.5.03.007.25074	DESPESAS COM CLIENTES		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 15.558,38	C
31/07/2022	5.7.03.016.25082	Serviço de Intermediação de Negócios		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 1.192.113,46	C
31/07/2022	5.5.01.002.25140	CSPT - CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (TERCEIROS)		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 817.215,63	C
31/07/2022	5.5.01.002.25142	CUSTOS ADICIONAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 146.187,23	C
31/07/2022	5.5.01.002.25148	CUSTOS DE SERVICOS PRESTADOS (C.S.P)		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 14.689.231,94	C
31/07/2022	2.4.13.002.2538	Lucros do Exercício		Lucro Líquido do Exercício	94200	R\$ 717.486,80	C
31/07/2022	4.1.01.003.001.2655	Vendas de Mercadorias		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 421.746,06	D
31/07/2022	4.1.01.005.001.2703	Prestação de Serviços		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 24.717.225,17	D
31/07/2022	4.1.05.001.2858	Descontos Obtidos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 271.263,15	D
31/07/2022	4.1.05.001.2860	Juros Recebidos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 25.420,63	D
31/07/2022	4.1.05.001.2862	Variações Cambiais Ativas		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 145.554,45	D
31/07/2022	5.1.03.001.3039	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 5.434,38	D
31/07/2022	5.1.03.001.3048	(-) Crédito PIS s/Compra de Mercadoria		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 685,81	D
31/07/2022	5.1.03.001.3049	(-) Crédito Cofins s/Compra de Mercadoria		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 3.151,51	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 24.517,14	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 6.990,34	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 397,00	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 185.027,31	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Exercicio			
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 859.310,65	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 153.958,20	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 222.501,94	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 520.797,03	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 258.685,64	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 112.360,27	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 157.893,14	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 6.240,04	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 58.722,65	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 19.746,32	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 874.176,91	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 50,00	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 638.645,04	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 29.312,09	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 4.458,38	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 41.940,00	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 17.468,36	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 105,40	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 1.741,67	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 19.357,98	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 14.436,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Exercicio			
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 452,46	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 5.812,69	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 2.271,32	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 2.943,30	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 583.260,63	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 503,10	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 443,52	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 6.876,16	D
31/07/2022	5.7.11.001.4697	Descontos Concedidos		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 4.030,48	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 30.717,26	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 9.386,74	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 3,60	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 441.214,65	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 99.987,60	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 263.743,33	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 10.201,49	D
31/07/2022	4.1.05.001.4873	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 24.941,98	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 6.410,43	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 227,78	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 380.353,83	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 35.311,68	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Exercicio			
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 136.313,32	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 25.999,91	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 275.750,31	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 56.332,50	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 15.841,69	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 6.958,81	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 32.052,70	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 491.534,18	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 157.197,95	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 725.528,74	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 3.424,07	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 10.319,38	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 63.503,84	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 4.563,97	D
31/07/2022	4.1.01.002.5003	(-) ICMS s/ Outras Saídas		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 3.042,64	D
31/07/2022	5.7.03.007.5019	(-) Crédito PIS s/Aluguéis de Prédios		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 17,65	D
31/07/2022	5.7.03.007.5020	(-) Crédito COFINS s/Aluguéis de Prédios		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 81,12	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 55.866,90	D
31/07/2022	4.1.05.001.5035	Atualização Crédito Fiscal SELIC		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 79,24	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 108.013,88	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 14.466,87	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Exercicio			
31/07/2022	5.1.03.001.5069	(-) IPI sobre Importação de Mercadorias		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 34.053,52	D
31/07/2022	5.1.03.001.5070	(-) ICMS sobre Importação de Mercadorias		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 63.913,19	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 7.213,98	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 29.366,48	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 856.697,46	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 540,90	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 250,00	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 5.241,44	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 153.053,87	D
31/07/2022	4.1.05.001.25052	REEMBOLSO DE MARKETING		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 1.020.603,43	D
31/07/2022	4.1.05.001.25053	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 261.779,75	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 17.403,90	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 25.664,11	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 26.308,47	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 10.860,00	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 15.558,38	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 1.192.113,46	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 817.215,63	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 146.187,23	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Encerramento de Contas de Resultado do Exercício	94200	R\$ 14.689.231,94	D
31/07/2022	7.1.01.4855	Encerramento do Exercício		Lucro Líquido do Exercício	94200	R\$ 717.486,80	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022



## LIVRO DIÁRIO


**Entidade:** ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

**Período da Escrituração:** 01/08/2022 a 31/12/2022

**CNPJ:** 10.864.910/0001-76

**Número de Ordem do Livro:** 15

**Período Selecionado:** 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	2.1.03.001.2007253 94	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 12423 REGUS DO BRASIL LTDA	1	R\$ 785,04	C
01/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 12423 REGUS DO BRASIL LTDA	1	R\$ 11,96	C
01/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 12423 REGUS DO BRASIL LTDA	1	R\$ 797,00	D
01/08/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		VALOR REF.: 774697 SERASA SA	2	R\$ 869,05	C
01/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 774697 SERASA SA	2	R\$ 13,23	C
01/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 774697 SERASA SA	2	R\$ 882,28	D
01/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS multa rescisoria 40% 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	177	R\$ 77.225,28	C
01/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS multa rescisoria 40% 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	177	R\$ 77.225,28	D
01/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal GRRF 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	178	R\$ 4.734,22	C
01/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal GRRF 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	178	R\$ 4.734,22	D
01/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	179	R\$ 72,45	C
01/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o salario rescisao GRRF 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	179	R\$ 72,45	D
01/08/2022	2.1.03.001.2007076 90	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 16979 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	216	R\$ 281,66	C
01/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 16979 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	216	R\$ 281,66	D
01/08/2022	2.1.03.001.2007214 90	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 12324 REGUS DO BRASIL LTDA	217	R\$ 662,00	C
01/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 12324 REGUS DO BRASIL LTDA	217	R\$ 662,00	D
01/08/2022	2.1.03.001.2007253 95	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 19 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	240	R\$ 650,00	C
01/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 19 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	240	R\$ 650,00	D
01/08/2022	2.1.03.001.1000279 57	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 6069 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	241	R\$ 2.700,00	C
01/08/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 6069 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	241	R\$ 2.700,00	D
01/08/2022	2.1.03.001.2007263 40	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		VALOR REF.: 579 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	252	R\$ 1.000,00	C
01/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento		VALOR REF.: 579 NETWORK SOLUTIONS	252	R\$ 1.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		de dados		BRAZIL EIRELI			
01/08/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		VALOR REF.: 774694 SERASA SA	253	R\$ 115,34	C
01/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 774694 SERASA SA	253	R\$ 115,34	D
01/08/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		VALOR REF.: 763998 SERASA SA	254	R\$ 33,48	C
01/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 763998 SERASA SA	254	R\$ 33,48	D
01/08/2022	2.1.03.001.2007263 41	CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800		VALOR REF.: 15 CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800	255	R\$ 1.000,00	C
01/08/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		VALOR REF.: 15 CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800	255	R\$ 1.000,00	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001390 ANIMA HOLDING SA	271	R\$ 191.393,59	C
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 17	Anima Holding S/A		001390 ANIMA HOLDING SA	271	R\$ 191.393,59	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001404 ATOM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	272	R\$ 10.319,21	C
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 26	ATOM ENGENHARIA ELETRICA LTDA		001404 ATOM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	272	R\$ 10.319,21	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001399 Banco BTG Pactual SA	273	R\$ 65.000,00	C
01/08/2022	1.1.02.001.1037618 00	Banco BTG Pactual S.A.		001399 Banco BTG Pactual SA	273	R\$ 65.000,00	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001392 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	274	R\$ 10.160,00	C
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 18	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.		001392 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	274	R\$ 10.160,00	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001395 CPX DISTRIBUIDORA S A	275	R\$ 20.756,00	C
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 20	CPX DISTRIBUIDORA S/A		001395 CPX DISTRIBUIDORA S A	275	R\$ 20.756,00	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001400 Banco BTG Pactual SA	276	R\$ 19.048,83	C
01/08/2022	1.1.02.001.1037618 00	Banco BTG Pactual S.A.		001400 Banco BTG Pactual SA	276	R\$ 19.048,83	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001394 DURATEX SA	277	R\$ 32.861,00	C
01/08/2022	1.1.02.001.1000044	DURATEX S.A.		001394 DURATEX SA	277	R\$ 32.861,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
59							
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001401 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	278	R\$ 9.932,75	C
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 24	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		001401 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	278	R\$ 9.932,75	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001405 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	279	R\$ 148.583,32	C
01/08/2022	1.1.02.001.1000904 31	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		001405 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	279	R\$ 148.583,32	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001396 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	280	R\$ 6.594,00	C
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 21	POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA		001396 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	280	R\$ 6.594,00	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001406 SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	281	R\$ 352.151,34	C
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 27	Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes		001406 SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	281	R\$ 352.151,34	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001397 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	282	R\$ 13.819,03	C
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 22	SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO		001397 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	282	R\$ 13.819,03	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 23	SER EDUCACIONAL S.A.		Recebimento NF 1313 Boleto RPS 4560 SER EDUCACIONAL SA	353	R\$ 22.435,22	C
01/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1313 Boleto RPS 4560 SER EDUCACIONAL SA	353	R\$ 22.435,22	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007266 54	ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A		Recebimento NF 1350 Boleto RPS 4597 ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	354	R\$ 57.606,65	C
01/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1350 Boleto RPS 4597 ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	354	R\$ 57.606,65	D
01/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	355	R\$ 4,88	C
01/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	355	R\$ 4,88	D
01/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Emprestimo a funcionario Banco Itau S A	356	R\$ 1.169,12	C
01/08/2022	1.1.04.017.001	Empréstimos a Funcionários		Emprestimo a funcionario Banco Itau S A	356	R\$ 1.169,12	D
01/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	357	R\$ 58.770,05	C
01/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	357	R\$ 58.770,05	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento INSTITUTO RONALD MCDONALD DE APOIO A CRIANCA	527	R\$ 7.020,00	C
01/08/2022	5.7.03.001.001	DESPESA COM ENDOMARKETING		Pagamento INSTITUTO RONALD MCDONALD DE APOIO A CRIANCA	527	R\$ 7.020,00	D
01/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 17 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	528	R\$ 8.500,00	C
01/08/2022	2.1.03.001.200725408	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		Pagamento NF 17 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	528	R\$ 8.500,00	D
01/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	529	R\$ 2.515,73	C
01/08/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	529	R\$ 2.515,73	D
01/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Aktual Viagens e Turismo Ltda	530	R\$ 2.062,09	C
01/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento Aktual Viagens e Turismo Ltda	530	R\$ 2.062,09	D
01/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 774697	825	R\$ 41,02	C
01/08/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		CSRF REF NF 774697	825	R\$ 41,02	D
01/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 12324	826	R\$ 30,78	C
01/08/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF REF NF 12324	826	R\$ 30,78	D
01/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 12423	827	R\$ 37,06	C
01/08/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF REF NF 12423	827	R\$ 37,06	D
01/08/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		PIS NFS 1355	830	R\$ 61,58	C
01/08/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		PIS NFS 1355	830	R\$ 61,58	D
01/08/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS NFS 1204	831	R\$ 1.269,32	C
01/08/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		PIS NFS 1204	831	R\$ 1.269,32	D
01/08/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		PIS NFS 1333	832	R\$ 82,65	C
01/08/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		PIS NFS 1333	832	R\$ 82,65	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254	BANCO DO NORDESTE DO		PIS NFS 1334	833	R\$ 48,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	33	BRASIL SA					
01/08/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		PIS NFS 1334	833	R\$ 48,18	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 34	COMANDO DA MARINHA		PIS NFS 1364	834	R\$ 13,82	C
01/08/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		PIS NFS 1364	834	R\$ 13,82	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 35	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		PIS NFS 1335	836	R\$ 15,90	C
01/08/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		PIS NFS 1335	836	R\$ 15,90	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 37	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		PIS NFS 1337	837	R\$ 57,55	C
01/08/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		PIS NFS 1337	837	R\$ 57,55	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 28	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Cofins NFS 1355	838	R\$ 284,23	C
01/08/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		Cofins NFS 1355	838	R\$ 284,23	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 32	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Cofins NFS 1204	839	R\$ 5.858,42	C
01/08/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		Cofins NFS 1204	839	R\$ 5.858,42	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 33	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Cofins NFS 1333	840	R\$ 381,44	C
01/08/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		Cofins NFS 1333	840	R\$ 381,44	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 33	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Cofins NFS 1334	841	R\$ 222,35	C
01/08/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		Cofins NFS 1334	841	R\$ 222,35	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 34	COMANDO DA MARINHA		Cofins NFS 1364	842	R\$ 63,79	C
01/08/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		Cofins NFS 1364	842	R\$ 63,79	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 35	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		Cofins NFS 1335	844	R\$ 73,39	C
01/08/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		Cofins NFS 1335	844	R\$ 73,39	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 37	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		Cofins NFS 1337	845	R\$ 265,62	C
01/08/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		Cofins NFS 1337	845	R\$ 265,62	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 28	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		CSLL NFS 1355	846	R\$ 94,74	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		CSLL NFS 1355	846	R\$ 94,74	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 32	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL NFS 1204	847	R\$ 1.952,81	C
01/08/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		CSLL NFS 1204	847	R\$ 1.952,81	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 33	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		CSLL NFS 1333	848	R\$ 127,15	C
01/08/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		CSLL NFS 1333	848	R\$ 127,15	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 33	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		CSLL NFS 1334	849	R\$ 74,12	C
01/08/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		CSLL NFS 1334	849	R\$ 74,12	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 34	COMANDO DA MARINHA		CSLL NFS 1364	850	R\$ 21,26	C
01/08/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		CSLL NFS 1364	850	R\$ 21,26	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 35	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		CSLL NFS 1335	852	R\$ 24,46	C
01/08/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		CSLL NFS 1335	852	R\$ 24,46	D
01/08/2022	1.1.02.001.2007254 37	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		CSLL NFS 1337	853	R\$ 88,54	C
01/08/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		CSLL NFS 1337	853	R\$ 88,54	D
01/08/2022	5.9.01.002.003	Ganho c/Equivalência Patrimonial		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 05 2022	879	R\$ 26.488,89	C
01/08/2022	1.2.03.003.002	ADD VALUE SECURITY SERVIÇOS DE INFORMTICA LTDA		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 05 2022	879	R\$ 26.488,89	D
01/08/2022	5.9.01.002.003	Ganho c/Equivalência Patrimonial		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 06 2022	880	R\$ 18.803,09	C
01/08/2022	1.2.03.003.002	ADD VALUE SECURITY SERVIÇOS DE INFORMTICA LTDA		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 06 2022	880	R\$ 18.803,09	D
01/08/2022	5.9.01.002.003	Ganho c/Equivalência Patrimonial		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 07 2022	881	R\$ 80.989,02	C
01/08/2022	1.2.03.003.002	ADD VALUE SECURITY SERVIÇOS DE INFORMTICA LTDA		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 07 2022	881	R\$ 80.989,02	D
01/08/2022	6.1.01.003.001	Csll		CSLL PAGO NO PERIODO DE 2022	1231	R\$ 99.987,60	C
01/08/2022	1.1.04.021.014	CSLL Antecipada N/Exerc - Suspensão		CSLL PAGO NO PERIODO DE 2022	1231	R\$ 99.987,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1232	R\$ 20.242,16	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1232	R\$ 20.242,16	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1233	R\$ 99.987,60	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1233	R\$ 99.987,60	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1234	R\$ 114.716,07	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1234	R\$ 114.716,07	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1235	R\$ 26.912,35	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1235	R\$ 26.912,35	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1236	R\$ 13.324,31	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1236	R\$ 13.324,31	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1237	R\$ 20.530,64	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1237	R\$ 20.530,64	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1238	R\$ 64.690,50	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1238	R\$ 64.690,50	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1239	R\$ 419.242,98	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1239	R\$ 419.242,98	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1240	R\$ 8.707,92	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1240	R\$ 8.707,92	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1241	R\$ 228.812,09	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1241	R\$ 228.812,09	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1242	R\$ 69.112,19	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1242	R\$ 69.112,19	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1243	R\$ 121.318,44	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1243	R\$ 121.318,44	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1244	R\$ 938,80	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1244	R\$ 938,80	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1245	R\$ 44.170,61	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1245	R\$ 44.170,61	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1246	R\$ 135.392,72	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1246	R\$ 135.392,72	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1247	R\$ 65.169,47	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1247	R\$ 65.169,47	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1248	R\$ 96,97	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1248	R\$ 96,97	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1249	R\$ 11.422,36	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1249	R\$ 11.422,36	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1250	R\$ 69.046,88	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1250	R\$ 69.046,88	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1251	R\$ 5.747,48	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1251	R\$ 5.747,48	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1252	R\$ 485,97	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1252	R\$ 485,97	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1253	R\$ 62.306,88	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1253	R\$ 62.306,88	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1254	R\$ 28.339,29	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1254	R\$ 28.339,29	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1255	R\$ 82,45	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1255	R\$ 82,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1256	R\$ 1.023,88	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1256	R\$ 1.023,88	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1257	R\$ 5.755,81	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1257	R\$ 5.755,81	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1258	R\$ 40.468,19	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1258	R\$ 40.468,19	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1259	R\$ 204.850,67	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1259	R\$ 204.850,67	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1260	R\$ 8.833,96	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1260	R\$ 8.833,96	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1261	R\$ 5.249,65	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1261	R\$ 5.249,65	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1262	R\$ 71.721,84	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1262	R\$ 71.721,84	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1263	R\$ 8.983,44	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1263	R\$ 8.983,44	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1264	R\$ 17.198,89	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1264	R\$ 17.198,89	D
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1265	R\$ 16.799,05	C
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1265	R\$ 16.799,05	D
01/08/2022	6.1.01.003.002	Irpj		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1266	R\$ 1.613,86	C
01/08/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		IRPJ PAGO NO EXERCICIO 2022	1266	R\$ 1.613,86	D
01/08/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 12530 REGUS DO BRASIL LTDA	1838	R\$ 515,00	C
01/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 12530 REGUS DO BRASIL LTDA	1838	R\$ 515,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	2.1.03.001.100032808	PONTOMAI S/TECNOLOGIA S/A		VALOR REF.: 414579 PONTOMAI S/TECNOLOGIA S/A	1851	R\$ 252,00	C
01/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 414579 PONTOMAI S/TECNOLOGIA S/A	1851	R\$ 252,00	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001391 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	1853	R\$ 36.502,40	C
01/08/2022	1.1.02.001.100037798	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		001391 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	1853	R\$ 36.502,40	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001393 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	1854	R\$ 12.292,50	C
01/08/2022	1.1.02.001.200725419	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes		001393 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	1854	R\$ 12.292,50	D
01/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001398 SER EDUCACIONAL SA	1855	R\$ 22.435,22	C
01/08/2022	1.1.02.001.200725423	SER EDUCACIONAL S.A.		001398 SER EDUCACIONAL SA	1855	R\$ 22.435,22	D
01/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal GRRF 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	6619	R\$ 4.734,22	C
01/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal GRRF 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	6619	R\$ 4.734,22	D
01/08/2022	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		VALOR REF.: 76965 Rescisao desconto adiantamento 13o sal 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 16.150,16	C
01/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 21,70	C
01/08/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		822 Vale alimentacao 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 112,44	C
01/08/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		821 Vale refeicao 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 341,60	C
01/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91205 INSS 13o salario rescisao 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 828,38	C
01/08/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 1.337,86	C
01/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91605 IR 13o salario rescisao 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 4.881,15	C
01/08/2022	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 102.418,13	C
01/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		70005 Saldo de salario rescisao 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 289,38	D
01/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 1.199,04	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		72993 Rescisao 1 3 ferias proporc indenizadas 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 1.199,04	D
01/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 1.446,91	D
01/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		72003 Rescisao ferias proporc inden 1 12 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 1.446,91	D
01/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		76003 Rescisao 13o salario indenizado 1 12 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 1.446,91	D
01/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		71701 Rescisao ferias proporc media RV 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 2.150,21	D
01/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		72701 Resc ferias prop media RV ind 1 12 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 2.150,21	D
01/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		76701 Rescisao 13o sal media RV ind 1 12 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 3.426,19	D
01/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		75005 Rescisao 13o salario 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 5.064,18	D
01/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		73005 Rescisao ferias vencidas 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 8.681,45	D
01/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		73993 Rescisao 1 3 ferias vencidas 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 10.066,37	D
01/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		75701 Rescisao 13o salario med RV 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 11.991,65	D
01/08/2022	5.7.03.001.010	Indenizações e Aviso Prévio		70505 Rescisao aviso previo indenizado 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 15.626,61	D
01/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		73701 Rescisao ferias vencidas media RV 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 21.517,69	D
01/08/2022	5.7.03.001.010	Indenizações e Aviso Prévio		70901 Resc aviso previo indenizado media RV 08 2022 col26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	7089	R\$ 38.388,67	D
01/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		REALOCACAO	14814	R\$ 1.291,97	C
01/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		REALOCACAO	14814	R\$ 1.291,97	D
02/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001413 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	3	R\$ 48.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001413 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	3	R\$ 720,00	D
02/08/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		001413 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	3	R\$ 47.280,00	D
02/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001407 COPEL DISTRIBUICAO SA	4	R\$ 18.209,22	C
02/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001407 COPEL DISTRIBUICAO SA	4	R\$ 273,14	D
02/08/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		001407 COPEL DISTRIBUICAO SA	4	R\$ 17.936,08	D
02/08/2022	2.1.03.001.200725396	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		VALOR REF.: 3594 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	5	R\$ 7.074,27	C
02/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 3594 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	5	R\$ 107,73	C
02/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 3594 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	5	R\$ 7.182,00	D
02/08/2022	2.1.03.001.200725536	TELEFONICA BRASIL S/A		18586869 TELEFONICA BRASIL S A	247	R\$ 13,00	C
02/08/2022	5.7.03.011.002	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		18586869 TELEFONICA BRASIL S A	247	R\$ 13,00	D
02/08/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 17104 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	256	R\$ 6.275,61	C
02/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17104 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	256	R\$ 6.275,61	D
02/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001414 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	283	R\$ 87.730,20	C
02/08/2022	1.1.02.001.100025726	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO		001414 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	283	R\$ 87.730,20	D
02/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001415 BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES SA	284	R\$ 73.744,20	C
02/08/2022	1.1.02.001.200725431	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.		001415 BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES SA	284	R\$ 73.744,20	D
02/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001408 HOSPITAL SANTA PAULA S A	285	R\$ 93.161,58	C
02/08/2022	1.1.02.001.200725429	HOSPITAL SANTA PAULA S/A		001408 HOSPITAL SANTA PAULA S A	285	R\$ 93.161,58	D
02/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001410 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS SA	286	R\$ 109.941,42	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	1.1.02.001.200512345	INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS S.A.		001410 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS SA	286	R\$ 109.941,42	D
02/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001412 INSTITUTO HERMES PARDINI S A	287	R\$ 376.379,54	C
02/08/2022	1.1.02.001.000007649	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		001412 INSTITUTO HERMES PARDINI S A	287	R\$ 376.379,54	D
02/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001409 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	288	R\$ 40.123,67	C
02/08/2022	1.1.02.001.200725430	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA		001409 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	288	R\$ 40.123,67	D
02/08/2022	1.1.02.001.010000566	CPX DISTRIBUIDORA S/A		Recebimento NF 1245 Boleto RPS 4492 CPX DISTRIBUIDORA S A	358	R\$ 8.625,80	C
02/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1245 Boleto RPS 4492 CPX DISTRIBUIDORA S A	358	R\$ 8.625,80	D
02/08/2022	1.1.02.001.100018868	COBASI COM PROD BAS IND LTDA		Recebimento NF 1315 Boleto RPS 4562 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	359	R\$ 10.160,00	C
02/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1315 Boleto RPS 4562 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	359	R\$ 10.160,00	D
02/08/2022	1.1.02.001.200725424	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		Recebimento NF 1321 Boleto RPS 4568 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	360	R\$ 6.392,50	C
02/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1321 Boleto RPS 4568 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	360	R\$ 6.392,50	D
02/08/2022	1.1.02.001.200725801	MESSER GASES LTDA.		Recebimento NF 1323 RPS 4570 MESSER GASES LTDA	361	R\$ 24.318,34	C
02/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1323 RPS 4570 MESSER GASES LTDA	361	R\$ 24.318,34	D
02/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancárias Banco Itau S A	362	R\$ 21,58	C
02/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancárias Banco Itau S A	362	R\$ 21,58	D
02/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancárias Banco Itau S A	363	R\$ 280,14	C
02/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancárias Banco Itau S A	363	R\$ 280,14	D
02/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancárias Banco Itau S A	364	R\$ 284,10	C
02/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancárias Banco Itau S A	364	R\$ 284,10	D
02/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	365	R\$ 48.482,82	C
02/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	365	R\$ 48.482,82	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	531	R\$ 428,00	C
02/08/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	531	R\$ 428,00	D
02/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 3594	828	R\$ 333,96	C
02/08/2022	2.1.03.001.2007253 96	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		CSRF REF NF 3594	828	R\$ 333,96	D
02/08/2022	5.7.03.011.002	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		18586869 TELEFONICA BRASIL S A	1049	R\$ 13,00	C
02/08/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		18586869 TELEFONICA BRASIL S A	1049	R\$ 13,00	D
02/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17104 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	1267	R\$ 6.275,61	C
02/08/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 17104 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	1267	R\$ 6.275,61	D
03/08/2022	2.1.03.001.2007253 97	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		VALOR REF.: 7701 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6	R\$ 7.926,79	C
03/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 7701 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6	R\$ 120,71	C
03/08/2022	5.7.03.016.010	Serviços de Representação		VALOR REF.: 7701 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6	R\$ 8.047,50	D
03/08/2022	2.1.03.001.2007263 43	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		VALOR REF.: 1303 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA	267	R\$ 2.900,00	C
03/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1303 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA	267	R\$ 2.900,00	D
03/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001416 Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Beneficiencia	289	R\$ 39.202,27	C
03/08/2022	1.1.02.001.0000051 10	Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Beneficiencia		001416 Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Beneficiencia	289	R\$ 39.202,27	D
03/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	366	R\$ 6,94	C
03/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	366	R\$ 6,94	D
03/08/2022	2.1.03.001.1000402 87	GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA.		1195 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA	884	R\$ 259,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		1195 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA	884	R\$ 259,00	D
03/08/2022	2.1.03.001.100040287	GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA.		1195 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA	885	R\$ 11.665,00	C
03/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		1195 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA	885	R\$ 11.665,00	D
04/08/2022	1.2.02.001.002	REMESSA		192 WESTCON BRASIL LTDA	244	R\$ 3.182,57	C
04/08/2022	1.2.02.001.001	RETORNO		192 WESTCON BRASIL LTDA	244	R\$ 3.182,57	D
04/08/2022	1.1.02.001.200726653	ARCELORMITTAL BRASIL S.A		Recebimento NF 1332 RPS 4579 ARCELORMITTAL BRASIL SA	367	R\$ 802.758,26	C
04/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1332 RPS 4579 ARCELORMITTAL BRASIL SA	367	R\$ 802.758,26	D
04/08/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Recebimento NF 1334 Boleto RPS 4581 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	368	R\$ 6.710,81	C
04/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1334 Boleto RPS 4581 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	368	R\$ 6.710,81	D
04/08/2022	1.1.02.001.200725435	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		Recebimento NF 1335 RPS 4582 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	369	R\$ 2.295,95	C
04/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1335 RPS 4582 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	369	R\$ 2.295,95	D
04/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	370	R\$ 803.525,08	C
04/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	370	R\$ 803.525,08	D
04/08/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Desconto concedido a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA NF 1334 Boleto RPS 4581	532	R\$ 0,54	C
04/08/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Desconto concedido a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA NF 1334 Boleto RPS 4581	532	R\$ 0,54	D
04/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	533	R\$ 5.403,00	C
04/08/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	533	R\$ 5.403,00	D
04/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 155347 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	534	R\$ 250,00	C
04/08/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		Pagamento NF 155347 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	534	R\$ 250,00	D
04/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 155347 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	535	R\$ 2.580,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		Pagamento NF 155347 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	535	R\$ 2.580,00	D
04/08/2022	2.1.03.001.100040287	GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA.		1196 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA	886	R\$ 4.535,00	C
04/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		1196 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA	886	R\$ 4.535,00	D
04/08/2022	2.1.03.001.100040287	GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA.		1196 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA	887	R\$ 55,00	C
04/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		1196 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA	887	R\$ 55,00	D
05/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	7	R\$ 175.586,86	C
05/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7	R\$ 2.633,80	D
05/08/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		001417 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	7	R\$ 172.953,06	D
05/08/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Liquido Ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	143	R\$ 5.403,00	C
05/08/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	143	R\$ 5.403,00	D
05/08/2022	2.1.03.001.200725535	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		1089 Nova Ideal Eventos Ltda	245	R\$ 290,00	C
05/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		1089 Nova Ideal Eventos Ltda	245	R\$ 290,00	D
05/08/2022	1.1.02.001.100018868	COBASI COM PROD BAS IND LTDA		Recebimento NF 1014 Boleto RPS 4262 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	371	R\$ 24.963,88	C
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1014 Boleto RPS 4262 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	371	R\$ 24.963,88	D
05/08/2022	1.1.02.001.100018868	COBASI COM PROD BAS IND LTDA		Recebimento NF 1072 Boleto RPS 4317 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	372	R\$ 20.818,25	C
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1072 Boleto RPS 4317 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	372	R\$ 20.818,25	D
05/08/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA		Recebimento NF 1204 RPS 4450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	373	R\$ 183.271,00	C
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1204 RPS 4450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	373	R\$ 183.271,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	1.1.02.001.200725436	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		Recebimento NF 1336 RPS 4583 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	374	R\$ 10.472,00	C
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1336 RPS 4583 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	374	R\$ 10.472,00	D
05/08/2022	1.1.02.001.200726651	CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS D		Recebimento NF 1340 RPS 4587 CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS D	375	R\$ 313.756,20	C
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1340 RPS 4587 CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS D	375	R\$ 313.756,20	D
05/08/2022	1.1.02.001.100054159	VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E		Recebimento NF 1354 Boleto RPS 4600 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	376	R\$ 10.217,00	C
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1354 Boleto RPS 4600 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	376	R\$ 10.217,00	D
05/08/2022	1.1.02.001.200725442	BANCO SEMEAR S.A.		Recebimento NF 1356 Boleto RPS 4602 BANCO SEMEAR SA	377	R\$ 8.984,73	C
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1356 Boleto RPS 4602 BANCO SEMEAR SA	377	R\$ 8.984,73	D
05/08/2022	1.1.02.001.200725445	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		Recebimento NF 1357 Boleto RPS 4603 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	378	R\$ 28.685,55	C
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1357 Boleto RPS 4603 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	378	R\$ 28.685,55	D
05/08/2022	1.1.02.001.102849738	UNIMED SEGURADORA S/A		Recebimento NF 1358 Boleto RPS 4604 UNIMED SEGURADORA S A	379	R\$ 27.092,84	C
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1358 Boleto RPS 4604 UNIMED SEGURADORA S A	379	R\$ 27.092,84	D
05/08/2022	1.1.02.001.200725446	CODE EDUCATION LTDA		Recebimento NF 1361 Boleto RPS 4607 CODE EDUCATION LTDA	380	R\$ 2.958,64	C
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1361 Boleto RPS 4607 CODE EDUCATION LTDA	380	R\$ 2.958,64	D
05/08/2022	1.1.02.001.100018868	COBASI COM PROD BAS IND LTDA		Recebimento NF 1392 Boleto RPS 4638 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	381	R\$ 10.160,00	C
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1392 Boleto RPS 4638 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	381	R\$ 10.160,00	D
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	382	R\$ 313,03	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	382	R\$ 313,03	D
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	383	R\$ 150,00	C
05/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	383	R\$ 150,00	D
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	384	R\$ 90,00	C
05/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	384	R\$ 90,00	D
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	385	R\$ 34,16	C
05/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	385	R\$ 34,16	D
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	386	R\$ 528.822,30	C
05/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	386	R\$ 528.822,30	D
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	536	R\$ 450,00	C
05/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	536	R\$ 450,00	D
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9108 DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	537	R\$ 2.346,25	C
05/08/2022	2.1.03.001.200688959	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 9108 DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	537	R\$ 2.346,25	D
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 68176 BeyondTrust	538	R\$ 97.136,86	C
05/08/2022	2.1.03.003.001	BEYOND TRUST CORPORATION		Pagamento NF 68176 BeyondTrust	538	R\$ 97.136,86	D
05/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	R\$ 12.037,49	C
05/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	539	R\$ 12.037,49	D
06/08/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		VALOR REF.: 155347 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	890	R\$ 250,00	C
06/08/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 155347 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	890	R\$ 250,00	D
06/08/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 155347 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	891	R\$ 250,00	C
06/08/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		VALOR REF.: 155347 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	891	R\$ 250,00	D
06/08/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO		VALOR REF.: 155347 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6768	R\$ 250,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA.					
06/08/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		VALOR REF.: 155347 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6768	R\$ 250,00	D
06/08/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 155347 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6769	R\$ 2.580,00	C
06/08/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 155347 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6769	R\$ 2.580,00	D
08/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001420 COMANDO DA MARINHA	8	R\$ 7.087,50	C
08/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001420 COMANDO DA MARINHA	8	R\$ 340,20	D
08/08/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		001420 COMANDO DA MARINHA	8	R\$ 6.747,30	D
08/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001421 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	9	R\$ 2.446,40	C
08/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001421 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	9	R\$ 36,70	D
08/08/2022	1.1.02.001.200725435	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		001421 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	9	R\$ 2.409,70	D
08/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001422 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	10	R\$ 11.000,00	C
08/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001422 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	10	R\$ 528,00	D
08/08/2022	1.1.02.001.200725436	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		001422 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	10	R\$ 10.472,00	D
08/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001423 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	11	R\$ 8.854,16	C
08/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001423 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	11	R\$ 132,81	D
08/08/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		001423 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	11	R\$ 8.721,35	D
08/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001418 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	12	R\$ 12.714,72	C
08/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001418 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	12	R\$ 610,31	D
08/08/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		001418 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	12	R\$ 12.104,41	D
08/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001419 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	13	R\$ 7.411,76	C
08/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001419 BANCO DO	13	R\$ 355,76	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NORDESTE DO BRASIL SA			
08/08/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		001419 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	13	R\$ 7.056,00	D
08/08/2022	2.1.03.001.100018663	OMIEXPERIENCE S.A		VALOR REF.: 1071702 OMIEXPERIENCE LTDA	215	R\$ 2.109,00	C
08/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1071702 OMIEXPERIENCE LTDA	215	R\$ 2.109,00	D
08/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001424 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S A	290	R\$ 11.150,62	C
08/08/2022	1.1.02.001.200725438	Cogna Educacao		001424 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S A	290	R\$ 11.150,62	D
08/08/2022	1.1.02.001.200726617	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		Recebimento NF 1360 Boleto RPS 4606 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	387	R\$ 3.106,67	C
08/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1360 Boleto RPS 4606 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	387	R\$ 3.106,67	D
08/08/2022	1.1.02.001.200725444	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		Recebimento NF 1369 Boleto RPS 4615 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	388	R\$ 26.035,54	C
08/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1369 Boleto RPS 4615 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	388	R\$ 26.035,54	D
08/08/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	389	R\$ 11,98	C
08/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	389	R\$ 11,98	D
08/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	390	R\$ 488,62	C
08/08/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	390	R\$ 488,62	D
08/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	391	R\$ 150,00	C
08/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	391	R\$ 150,00	D
08/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	392	R\$ 90,00	C
08/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	392	R\$ 90,00	D
08/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	393	R\$ 9,76	C
08/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	393	R\$ 9,76	D
08/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	394	R\$ 122.860,95	C
08/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	394	R\$ 122.860,95	D
08/08/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		Juros recebidos de KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA NF 1360 Boleto RPS 4606	540	R\$ 32,78	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	1.1.02.001.200726617	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		Juros recebidos de KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA NF 1360 Boleto RPS 4606	540	R\$ 32,78	D
08/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92315387 CITRIX SYSTEMS INC	541	R\$ 7.497,00	C
08/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92315387 CITRIX SYSTEMS INC	541	R\$ 7.497,00	D
08/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92312786 CITRIX SYSTEMS INC	542	R\$ 19.652,84	C
08/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92312786 CITRIX SYSTEMS INC	542	R\$ 19.652,84	D
08/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92312787 CITRIX SYSTEMS INC	543	R\$ 124.126,92	C
08/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92312787 CITRIX SYSTEMS INC	543	R\$ 124.126,92	D
08/08/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		PIS NFS 1420	835	R\$ 46,07	C
08/08/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		PIS NFS 1420	835	R\$ 46,07	D
08/08/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		Cofins NFS 1420	843	R\$ 212,63	C
08/08/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		Cofins NFS 1420	843	R\$ 212,63	D
08/08/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		CSLL NFS 1420	851	R\$ 70,88	C
08/08/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		CSLL NFS 1420	851	R\$ 70,88	D
08/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92315387 CITRIX SYSTEMS INC	1078	R\$ 58,20	C
08/08/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92315387 CITRIX SYSTEMS INC	1078	R\$ 58,20	D
08/08/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 92312786 CITRIX SYSTEMS INC	1079	R\$ 534,77	C
08/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92312786 CITRIX SYSTEMS INC	1079	R\$ 534,77	D
08/08/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 92312787 CITRIX SYSTEMS INC	1080	R\$ 3.377,61	C
08/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92312787 CITRIX SYSTEMS INC	1080	R\$ 3.377,61	D
09/08/2022	2.1.03.001.200725398	MILTON RODRIGUES FIDALGO		VALOR REF.: 13 MILTON RODRIGUES FIDALGO	239	R\$ 16.500,00	C
09/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 13 MILTON RODRIGUES FIDALGO	239	R\$ 16.500,00	D
09/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a		001425 MADEM SA INDUSTRIA E	291	R\$ 4.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		COMERCIO DE MADEIRAS E EMBALAGENS			
09/08/2022	1.1.02.001.200725439	MADEM SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EMBALAGENS		001425 MADEM SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EMBALAGENS	291	R\$ 4.500,00	D
09/08/2022	1.1.02.001.200725424	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		Recebimento NF 1342 Boleto RPS 4589 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	395	R\$ 17.231,08	C
09/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1342 Boleto RPS 4589 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	395	R\$ 17.231,08	D
09/08/2022	1.1.02.001.100018868	COBASI COM PROD BAS IND LTDA		Recebimento NF 1343 Boleto RPS 4590 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	396	R\$ 15.928,12	C
09/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1343 Boleto RPS 4590 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	396	R\$ 15.928,12	D
09/08/2022	1.1.02.001.100098117	CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA		Recebimento NF 1344 Boleto RPS 4591 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	397	R\$ 477,80	C
09/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1344 Boleto RPS 4591 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	397	R\$ 477,80	D
09/08/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	398	R\$ 5,12	C
09/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	398	R\$ 5,12	D
09/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	399	R\$ 26,46	C
09/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	399	R\$ 26,46	D
09/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	400	R\$ 54.978,84	C
09/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	400	R\$ 54.978,84	D
09/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	544	R\$ 86.408,34	C
09/08/2022	2.1.05.001.010	ISS a Recolher		Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	544	R\$ 86.408,34	D
09/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 5996 VISUAL PROJECOES E COMERCIO LTDA	545	R\$ 720,00	C
09/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		Pagamento NF 5996 VISUAL PROJECOES E COMERCIO LTDA	545	R\$ 720,00	D
09/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	546	R\$ 70,00	C
09/08/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	546	R\$ 70,00	D
09/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 40311183 99 Taxis	547	R\$ 1.396,16	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Desenvolvimento de Software Ltda			
09/08/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		Pagamento NF 40311183 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	547	R\$ 1.396,16	D
09/08/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		3593 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	883	R\$ 637,96	C
09/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3593 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	883	R\$ 637,96	D
09/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3593 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1048	R\$ 637,96	C
09/08/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		3593 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1048	R\$ 637,96	D
09/08/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	1062	R\$ 0,01	C
09/08/2022	2.1.05.001.010	ISS a Recolher		Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	1062	R\$ 0,01	D
09/08/2022	2.1.03.001.200725399	GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FE		884 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FE	1840	R\$ 8.750,00	C
09/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		884 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FE	1840	R\$ 8.750,00	D
10/08/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		VALOR REF.: 111864 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	212	R\$ 1.091,98	C
10/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 111864 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	212	R\$ 1.091,98	D
10/08/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		VALOR REF.: 111863 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	213	R\$ 1.537,41	C
10/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 111863 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	213	R\$ 1.537,41	D
10/08/2022	2.1.03.001.000003659	MERCADO ELETRONICO S.A.		439442 MERCADO ELETRONICO SA	214	R\$ 608,12	C
10/08/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		439442 MERCADO ELETRONICO SA	214	R\$ 608,12	D
10/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001426 AB CONCESSOES SA	292	R\$ 156.000,00	C
10/08/2022	1.1.02.001.200725440	AB CONCESSOES S.A		001426 AB CONCESSOES SA	292	R\$ 156.000,00	D
10/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001427 MILI S A	293	R\$ 4.683,41	C
10/08/2022	1.1.02.001.000003971	MILI S/A		001427 MILI S A	293	R\$ 4.683,41	D
10/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001428 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	294	R\$ 86.192,03	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EINSTEIN			
10/08/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		001428 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	294	R\$ 86.192,03	D
10/08/2022	1.1.02.001.010000566	CPX DISTRIBUIDORA S/A		Recebimento NF 1373 Boleto RPS 4619 CPX DISTRIBUIDORA S A	401	R\$ 20.756,00	C
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1373 Boleto RPS 4619 CPX DISTRIBUIDORA S A	401	R\$ 20.756,00	D
10/08/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		Recebimento NF 1212 RPS 4458 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	402	R\$ 83.455,05	C
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1212 RPS 4458 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	402	R\$ 83.455,05	D
10/08/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Recebimento NF 1333 Boleto RPS 4580 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	403	R\$ 11.513,18	C
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1333 Boleto RPS 4580 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	403	R\$ 11.513,18	D
10/08/2022	1.1.02.001.102849738	UNIMED SEGURADORA S/A		Recebimento NF 1352 RPS 4599 UNIMED SEGURADORA S A	404	R\$ 138.363,88	C
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1352 RPS 4599 UNIMED SEGURADORA S A	404	R\$ 138.363,88	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	405	R\$ 53,42	C
10/08/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	405	R\$ 53,42	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	406	R\$ 45,12	C
10/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	406	R\$ 45,12	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	407	R\$ 180,00	C
10/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	407	R\$ 180,00	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	408	R\$ 9,76	C
10/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	408	R\$ 9,76	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	409	R\$ 11.036,34	C
10/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	409	R\$ 11.036,34	D
10/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		Despesas Bancarias Banco do Brasil S A	410	R\$ 156,00	C
10/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco do Brasil S A	410	R\$ 156,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		Juros recebidos de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA NF 1333 Boletto RPS 4580	548	R\$ 0,01	C
10/08/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Juros recebidos de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA NF 1333 Boletto RPS 4580	548	R\$ 0,01	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 68176 BeyondTrust	549	R\$ 14.057,26	C
10/08/2022	2.1.03.003.001	BEYOND TRUST CORPORATION		Pagamento NF 68176 BeyondTrust	549	R\$ 14.057,26	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SINDPD SP Sind do Empr em Empresas de Proc de Dados	550	R\$ 25,00	C
10/08/2022	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		Pagamento SINDPD SP Sind do Empr em Empresas de Proc de Dados	550	R\$ 25,00	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SINDPD SP Sind do Empr em Empresas de Proc de Dados	551	R\$ 15,00	C
10/08/2022	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		Pagamento SINDPD SP Sind do Empr em Empresas de Proc de Dados	551	R\$ 15,00	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1303 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	552	R\$ 2.900,00	C
10/08/2022	2.1.03.001.200726343	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		Pagamento NF 1303 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	552	R\$ 2.900,00	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	553	R\$ 102.418,13	C
10/08/2022	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar		Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	553	R\$ 102.418,13	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	554	R\$ 82.329,88	C
10/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	554	R\$ 82.329,88	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 108368 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	555	R\$ 1.537,41	C
10/08/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Pagamento NF 108368 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	555	R\$ 1.537,41	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 108369 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	556	R\$ 1.091,88	C
10/08/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Pagamento NF 108369 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	556	R\$ 1.091,88	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DevAware Solucoes em TI LTDA	557	R\$ 35,00	C
10/08/2022	2.1.03.001.200726354	DevAware Solucoes em TI LTDA		Pagamento DevAware Solucoes em TI LTDA	557	R\$ 35,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 19 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	558	R\$ 650,00	C
10/08/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Pagamento NF 19 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	558	R\$ 650,00	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8670 Aktual Viagens e Turismo Ltda	559	R\$ 1.804,68	C
10/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8670 Aktual Viagens e Turismo Ltda	559	R\$ 1.804,68	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8671 Aktual Viagens e Turismo Ltda	560	R\$ 2.298,11	C
10/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8671 Aktual Viagens e Turismo Ltda	560	R\$ 2.298,11	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8672 Aktual Viagens e Turismo Ltda	561	R\$ 1.804,68	C
10/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8672 Aktual Viagens e Turismo Ltda	561	R\$ 1.804,68	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8673 Aktual Viagens e Turismo Ltda	562	R\$ 2.298,11	C
10/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		Pagamento NF 8673 Aktual Viagens e Turismo Ltda	562	R\$ 2.298,11	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1196 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA	563	R\$ 4.590,00	C
10/08/2022	2.1.03.001.100040287	GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA.		Pagamento NF 1196 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROERVEJARIA LTDA	563	R\$ 4.590,00	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 13 MILTON RODRIGUES FIDALGO	564	R\$ 16.500,00	C
10/08/2022	2.1.03.001.200725398	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Pagamento NF 13 MILTON RODRIGUES FIDALGO	564	R\$ 16.500,00	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 429 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	565	R\$ 6.938,51	C
10/08/2022	2.1.03.001.200729388	VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		Pagamento NF 429 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	565	R\$ 6.938,51	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento INSTITUTO RONALD MCDONALD DE APOIO A CRIANCA	566	R\$ 180,00	C
10/08/2022	5.7.03.001.001	DESPESA COM ENDOMARKETING		Pagamento INSTITUTO RONALD MCDONALD DE APOIO A CRIANCA	566	R\$ 180,00	D
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 15 CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800	567	R\$ 1.000,00	C
10/08/2022	2.1.03.001.200726341	CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800		Pagamento NF 15 CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800	567	R\$ 1.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Porto Seguro Vida e Previdencia	568	R\$ 289,84	C
10/08/2022	5.7.03.015.017	Seguros		Pagamento Porto Seguro Vida e Previdencia	568	R\$ 289,84	D
10/08/2022	2.1.03.003.001	BEYOND TRUST CORPORATION		VARIACAO CAMBIAL DO PERIODO	868	R\$ 15.227,83	C
10/08/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		VARIACAO CAMBIAL DO PERIODO	868	R\$ 15.227,83	D
10/08/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		439442 MERCADO ELETRONICO SA	1054	R\$ 608,12	C
10/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		439442 MERCADO ELETRONICO SA	1054	R\$ 608,12	D
10/08/2022	2.1.03.001.200729388	VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		NF 429 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	1055	R\$ 6.938,51	C
10/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		NF 429 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	1055	R\$ 6.938,51	D
11/08/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 12594 REGUS DO BRASIL LTDA	14	R\$ 924,92	C
11/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 12594 REGUS DO BRASIL LTDA	14	R\$ 14,08	C
11/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 12594 REGUS DO BRASIL LTDA	14	R\$ 939,00	D
11/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001429 COMANDO DA MARINHA	295	R\$ 8.138,89	C
11/08/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		001429 COMANDO DA MARINHA	295	R\$ 8.138,89	D
11/08/2022	1.1.02.001.200725759	UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABAL		Recebimento NF 1351 Boleto RPS 4598 UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	R\$ 22.359,50	C
11/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1351 Boleto RPS 4598 UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	411	R\$ 22.359,50	D
11/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	412	R\$ 11,82	C
11/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	412	R\$ 11,82	D
11/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	413	R\$ 17.457,75	C
11/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	413	R\$ 17.457,75	D
11/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF IN0068176 BeyondTrust	569	R\$ 2.489,93	C
11/08/2022	2.1.03.003.001	BEYOND TRUST CORPORATION		Pagamento NF IN0068176 BeyondTrust	569	R\$ 2.489,93	D
11/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1053 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	570	R\$ 150,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	2.1.03.001.200725535	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		Pagamento NF 1053 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	570	R\$ 150,00	D
11/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	571	R\$ 2.000,00	C
11/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	571	R\$ 2.000,00	D
11/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	572	R\$ 250,00	C
11/08/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	572	R\$ 250,00	D
12/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001431 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15	R\$ 53.400,00	C
12/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001431 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15	R\$ 801,00	D
12/08/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		001431 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	15	R\$ 52.599,00	D
12/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17014 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	207	R\$ 40,00	C
12/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17014 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	207	R\$ 40,00	D
12/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17013 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	208	R\$ 201,66	C
12/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17013 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	208	R\$ 201,66	D
12/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17012 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	209	R\$ 40,00	C
12/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17012 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	209	R\$ 40,00	D
12/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17011 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	210	R\$ 201,66	C
12/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17011 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	210	R\$ 201,66	D
12/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 16997 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	211	R\$ 297,51	C
12/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 16997 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	211	R\$ 297,51	D
12/08/2022	2.1.03.001.200726344	MONO DIRECT LTDA		VALOR REF.: 202244 MONO DIRECT LTDA	268	R\$ 1.980,00	C
12/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 202244 MONO DIRECT LTDA	268	R\$ 1.980,00	D
12/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001436 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	296	R\$ 16.067,34	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	1.1.02.001.200725418	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.		001436 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	296	R\$ 16.067,34	D
12/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001434 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	297	R\$ 1.114,44	C
12/08/2022	1.1.02.001.100098117	CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA		001434 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	297	R\$ 1.114,44	D
12/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001432 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	298	R\$ 6.252,51	C
12/08/2022	1.1.02.001.200725424	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		001432 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	298	R\$ 6.252,51	D
12/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001435 INSUPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	299	R\$ 2.766,54	C
12/08/2022	1.1.02.001.100104648	INSUPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		001435 INSUPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	299	R\$ 2.766,54	D
12/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001430 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	300	R\$ 10.217,00	C
12/08/2022	1.1.02.001.100054159	VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E		001430 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	300	R\$ 10.217,00	D
12/08/2022	2.1.03.001.200726345	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 8 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	877	R\$ 15.000,00	C
12/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 8 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	877	R\$ 15.000,00	D
12/08/2022	2.1.03.001.200725539	ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA		VALOR REF.: 72 ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	1841	R\$ 2.307,00	C
12/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 72 ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	1841	R\$ 2.307,00	D
12/08/2022	2.1.03.001.200725539	ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA		VALOR REF.: 73 ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	1842	R\$ 5.383,00	C
12/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 73 ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	1842	R\$ 5.383,00	D
13/08/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 157156 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6771	R\$ 250,00	C
13/08/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 157156 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6771	R\$ 250,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER	144	R\$ 2.601,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARTINS			
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	144	R\$ 2.601,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	145	R\$ 2.600,15	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	145	R\$ 2.600,15	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	146	R\$ 2.552,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	146	R\$ 2.552,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	147	R\$ 2.551,96	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	147	R\$ 2.551,96	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	148	R\$ 2.306,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	148	R\$ 2.306,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	149	R\$ 2.305,99	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	149	R\$ 2.305,99	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	150	R\$ 680,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	150	R\$ 680,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	151	R\$ 680,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	151	R\$ 680,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	152	R\$ 1.692,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	152	R\$ 1.692,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	153	R\$ 1.691,30	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	153	R\$ 1.691,30	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	154	R\$ 1.680,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	154	R\$ 1.680,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	155	R\$ 1.679,54	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	155	R\$ 1.679,54	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	156	R\$ 2.501,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	156	R\$ 2.501,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	157	R\$ 2.500,64	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	157	R\$ 2.500,64	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	158	R\$ 4.966,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	158	R\$ 4.966,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	159	R\$ 4.965,73	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	159	R\$ 4.965,73	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	160	R\$ 1.088,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	160	R\$ 1.088,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	161	R\$ 1.088,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	161	R\$ 1.088,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	162	R\$ 1.160,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	162	R\$ 1.160,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	163	R\$ 1.160,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	163	R\$ 1.160,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	164	R\$ 1.924,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	164	R\$ 1.924,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	165	R\$ 1.923,57	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	165	R\$ 1.923,57	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	166	R\$ 1.790,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	166	R\$ 1.790,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	167	R\$ 1.789,02	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	167	R\$ 1.789,02	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	168	R\$ 800,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	168	R\$ 800,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	169	R\$ 600,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	169	R\$ 600,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	170	R\$ 880,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	170	R\$ 880,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	171	R\$ 880,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	171	R\$ 880,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	172	R\$ 1.680,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	172	R\$ 1.680,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	173	R\$ 1.680,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	173	R\$ 1.680,00	D
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	174	R\$ 1.040,00	C
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 08 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	174	R\$ 1.040,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 4710 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	205	R\$ 534.007,17	C
15/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 4710 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	205	R\$ 534.007,17	D
15/08/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 4709 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	206	R\$ 27.100,00	C
15/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 4709 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	206	R\$ 27.100,00	D
15/08/2022	1.1.02.001.100004459	DURATEX S.A.		Recebimento NF 1341 RPS 4588 DURATEX SA	414	R\$ 32.861,00	C
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1341 RPS 4588 DURATEX SA	414	R\$ 32.861,00	D
15/08/2022	1.1.02.001.100044313	HAVAN S.A.		Recebimento NF 1303 RPS 4550 HAVAN SA	415	R\$ 164.517,48	C
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1303 RPS 4550 HAVAN SA	415	R\$ 164.517,48	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	416	R\$ 6,94	C
15/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	416	R\$ 6,94	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	417	R\$ 146.605,32	C
15/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	417	R\$ 146.605,32	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	418	R\$ 1.248,73	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	418	R\$ 1.248,73	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	419	R\$ 4.827,69	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	419	R\$ 4.827,69	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	420	R\$ 10.752,76	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	420	R\$ 10.752,76	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	421	R\$ 5.256,68	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	421	R\$ 5.256,68	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	422	R\$ 18.909,57	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	422	R\$ 18.909,57	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	423	R\$ 13.249,11	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	423	R\$ 13.249,11	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	424	R\$ 32.214,44	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	424	R\$ 32.214,44	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	425	R\$ 27.996,53	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	425	R\$ 27.996,53	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	426	R\$ 4.110,26	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	426	R\$ 4.110,26	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	427	R\$ 3.666,60	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	427	R\$ 3.666,60	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	428	R\$ 35.950,05	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	428	R\$ 35.950,05	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	429	R\$ 14.107,29	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	429	R\$ 14.107,29	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	430	R\$ 8.775,45	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	430	R\$ 8.775,45	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	431	R\$ 1.878,42	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	431	R\$ 1.878,42	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	432	R\$ 4.399,92	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	432	R\$ 4.399,92	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	433	R\$ 14.197,89	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	433	R\$ 14.197,89	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	434	R\$ 4.454,92	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	434	R\$ 4.454,92	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	435	R\$ 9.984,15	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	435	R\$ 9.984,15	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	436	R\$ 4.693,25	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	436	R\$ 4.693,25	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	437	R\$ 10.569,43	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	437	R\$ 10.569,43	D
15/08/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	438	R\$ 11.195,51	C
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Receita Financeira Incentivo Fabricante CITRIX SYSTEMS INC	438	R\$ 11.195,51	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	573	R\$ 4.966,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	573	R\$ 4.966,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	574	R\$ 1.160,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	574	R\$ 1.160,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	575	R\$ 800,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	575	R\$ 800,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	576	R\$ 1.924,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	576	R\$ 1.924,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	577	R\$ 2.552,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	577	R\$ 2.552,01	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	578	R\$ 600,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	578	R\$ 600,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	579	R\$ 2.501,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	579	R\$ 2.501,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	580	R\$ 2.601,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	580	R\$ 2.601,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	581	R\$ 2.306,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	581	R\$ 2.306,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	582	R\$ 880,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	582	R\$ 880,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	583	R\$ 1.692,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	583	R\$ 1.692,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	584	R\$ 680,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	584	R\$ 680,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	585	R\$ 1.088,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	585	R\$ 1.088,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	586	R\$ 1.790,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	586	R\$ 1.790,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	587	R\$ 1.680,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	587	R\$ 1.680,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	588	R\$ 1.680,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	588	R\$ 1.680,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	589	R\$ 1.040,01	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	589	R\$ 1.040,01	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SINDPD SP Sind do Empr em	590	R\$ 16,37	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Empresas de Proc de Dados			
15/08/2022	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		Pagamento SINDPD SP Sind do Empr em Empresas de Proc de Dados	590	R\$ 16,37	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SINDPD SP Sind do Empr em Empresas de Proc de Dados	591	R\$ 27,25	C
15/08/2022	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		Pagamento SINDPD SP Sind do Empr em Empresas de Proc de Dados	591	R\$ 27,25	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 511 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	592	R\$ 1.000,00	C
15/08/2022	2.1.03.001.2007263 40	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		Pagamento NF 511 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	592	R\$ 1.000,00	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 72 ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	593	R\$ 2.307,00	C
15/08/2022	2.1.03.001.2007255 39	ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA		Pagamento NF 72 ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	593	R\$ 2.307,00	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 414579 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA	594	R\$ 252,00	C
15/08/2022	2.1.03.001.1000328 08	PONTOMASIS TECNOLOGIA S/A		Pagamento NF 414579 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA	594	R\$ 252,00	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 17104 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	595	R\$ 6.275,61	C
15/08/2022	2.1.03.001.2007263 42	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 17104 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	595	R\$ 6.275,61	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1089 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	596	R\$ 290,00	C
15/08/2022	2.1.03.001.2007255 35	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		Pagamento NF 1089 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	596	R\$ 290,00	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4342880 Loggi Tecnologia	597	R\$ 173,93	C
15/08/2022	2.1.03.001.0000023 53	LOGGI TECNOLOGIA LTA		Pagamento NF 4342880 Loggi Tecnologia	597	R\$ 173,93	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 530549 Serasa SA	598	R\$ 107,39	C
15/08/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		Pagamento NF 530549 Serasa SA	598	R\$ 107,39	D
15/08/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		Juros pagos a Serasa SA NF 530549	599	R\$ 4,16	C
15/08/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a Serasa SA NF 530549	599	R\$ 4,16	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 545697 SERASA SA	600	R\$ 34,83	C
15/08/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		Pagamento NF 545697 SERASA SA	600	R\$ 34,83	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração:

01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		Juros pagos a SERASA SA NF 545697	601	R\$ 1,35	C
15/08/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a SERASA SA NF 545697	601	R\$ 1,35	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 659140 SERASA SA	602	R\$ 115,34	C
15/08/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		Pagamento NF 659140 SERASA SA	602	R\$ 115,34	D
15/08/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		Juros pagos a SERASA SA NF 659140	603	R\$ 12,11	C
15/08/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a SERASA SA NF 659140	603	R\$ 12,11	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 763998 SERASA SA	604	R\$ 33,48	C
15/08/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		Pagamento NF 763998 SERASA SA	604	R\$ 33,48	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 774697 SERASA SA	605	R\$ 825,79	C
15/08/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		Pagamento NF 774697 SERASA SA	605	R\$ 825,79	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SERASA SA	606	R\$ 34,83	C
15/08/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		Pagamento SERASA SA	606	R\$ 34,83	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 16969620 Telefonica Brasil SA	607	R\$ 339,00	C
15/08/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		Pagamento NF 16969620 Telefonica Brasil SA	607	R\$ 339,00	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 13397751 TELEFONICA BRASIL SA	608	R\$ 704,51	C
15/08/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		Pagamento NF 13397751 TELEFONICA BRASIL SA	608	R\$ 704,51	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 29294471 TELEFONICA BRASIL SA	609	R\$ 1.265,67	C
15/08/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		Pagamento NF 29294471 TELEFONICA BRASIL SA	609	R\$ 1.265,67	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	610	R\$ 1.129,31	C
15/08/2022	5.5.03.007.001	DESPESAS COM CLIENTES		Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	610	R\$ 1.129,31	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	611	R\$ 3.453,69	C
15/08/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	611	R\$ 3.453,69	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento G SOUZA DE MELO	612	R\$ 411,25	C
15/08/2022	5.5.03.007.001	DESPESAS COM CLIENTES		Pagamento G SOUZA DE MELO	612	R\$ 411,25	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	613	R\$ 328,00	C
15/08/2022	5.7.03.011.002	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	613	R\$ 328,00	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	614	R\$ 88,55	C
15/08/2022	5.7.03.011.006	Correios		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	614	R\$ 88,55	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MANOEL RONALD STUDART GUIMARAES	615	R\$ 432,15	C
15/08/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento MANOEL RONALD STUDART GUIMARAES	615	R\$ 432,15	D
15/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LEANDRO MANOEL APARICIO	616	R\$ 1.180,10	C
15/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento LEANDRO MANOEL APARICIO	616	R\$ 1.180,10	D
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Pagamento NF 440000300562 CITRIX SYSTEMS INC	617	R\$ 86.953,42	C
15/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000300562 CITRIX SYSTEMS INC	617	R\$ 86.953,42	D
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Pagamento NF 92311923 CITRIX SYSTEMS INC	618	R\$ 30.249,45	C
15/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92311923 CITRIX SYSTEMS INC	618	R\$ 30.249,45	D
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Pagamento NF 92296208M CITRIX SYSTEMS INC	619	R\$ 76.834,52	C
15/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92296208M CITRIX SYSTEMS INC	619	R\$ 76.834,52	D
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Pagamento NF 92309493 CITRIX SYSTEMS INC	620	R\$ 15.368,86	C
15/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92309493 CITRIX SYSTEMS INC	620	R\$ 15.368,86	D
15/08/2022	1.1.04.014.001	Transferência de Numerarios		Pagamento NF 92346587 CITRIX SYSTEMS INC	621	R\$ 33.032,40	C
15/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92346587 CITRIX SYSTEMS INC	621	R\$ 33.032,40	D
15/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		realocacao de saldo	854	R\$ 57.435,90	C
15/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		realocacao de saldo	854	R\$ 57.435,90	D
15/08/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 92346587 CITRIX SYSTEMS INC	1074	R\$ 672,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92346587 CITRIX SYSTEMS INC	1074	R\$ 672,00	D
15/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92309493 CITRIX SYSTEMS INC	1075	R\$ 523,31	C
15/08/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92309493 CITRIX SYSTEMS INC	1075	R\$ 523,31	D
15/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92296208M CITRIX SYSTEMS INC	1076	R\$ 4.312,09	C
15/08/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92296208M CITRIX SYSTEMS INC	1076	R\$ 4.312,09	D
15/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92311923 CITRIX SYSTEMS INC	1077	R\$ 519,16	C
15/08/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92311923 CITRIX SYSTEMS INC	1077	R\$ 519,16	D
15/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000300562 CITRIX SYSTEMS INC	1081	R\$ 5.366,61	C
15/08/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000300562 CITRIX SYSTEMS INC	1081	R\$ 5.366,61	D
16/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16	R\$ 237.792,86	C
16/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16	R\$ 3.566,89	D
16/08/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		001438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	16	R\$ 234.225,97	D
16/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301	R\$ 547.735,89	C
16/08/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		001437 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	301	R\$ 547.735,89	D
16/08/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1387 Boleto RPS 4633 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	439	R\$ 25.232,00	C
16/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1387 Boleto RPS 4633 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	439	R\$ 25.232,00	D
16/08/2022	1.1.02.001.100979113	KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		Recebimento NF 1330 Boleto RPS 4577 KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	440	R\$ 64.075,42	C
16/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1330 Boleto RPS 4577 KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	440	R\$ 64.075,42	D
16/08/2022	1.1.02.001.100979113	KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		Recebimento NF 1331 Boleto RPS 4578 KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	441	R\$ 147.625,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1331 Boleto RPS 4578 KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	441	R\$ 147.625,97	D
16/08/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1389 Boleto RPS 4635 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	442	R\$ 179,00	C
16/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1389 Boleto RPS 4635 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	442	R\$ 179,00	D
16/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	443	R\$ 63,98	C
16/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	443	R\$ 63,98	D
16/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	444	R\$ 239.859,31	C
16/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	444	R\$ 239.859,31	D
16/08/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1386 Boleto RPS 4632 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	445	R\$ 1.374,40	C
16/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1386 Boleto RPS 4632 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	445	R\$ 1.374,40	D
16/08/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1388 Boleto RPS 4634 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	446	R\$ 1.436,50	C
16/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1388 Boleto RPS 4634 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	446	R\$ 1.436,50	D
16/08/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		Despesas Bancarias Banco Bradesco S A	447	R\$ 117,20	C
16/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Bradesco S A	447	R\$ 117,20	D
17/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001439 COPEL DISTRIBUICAO SA	17	R\$ 9.474,20	C
17/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001439 COPEL DISTRIBUICAO SA	17	R\$ 142,11	D
17/08/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		001439 COPEL DISTRIBUICAO SA	17	R\$ 9.332,09	D
17/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001440 BANCO SAFRA S A	302	R\$ 212.243,97	C
17/08/2022	1.1.02.001.000003537	BANCO SAFRA S/A		001440 BANCO SAFRA S A	302	R\$ 212.243,97	D
17/08/2022	1.1.02.001.100037798	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		Recebimento NF 1391 RPS 4637 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	448	R\$ 36.502,40	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1391 RPS 4637 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	448	R\$ 36.502,40	D
17/08/2022	1.1.02.001.010000566	CPX DISTRIBUIDORA S/A		Recebimento NF 1395 Boleto RPS 4641 CPX DISTRIBUIDORA S A	449	R\$ 20.756,00	C
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1395 Boleto RPS 4641 CPX DISTRIBUIDORA S A	449	R\$ 20.756,00	D
17/08/2022	1.1.02.001.200725421	POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA		Recebimento NF 1396 Boleto RPS 4642 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	450	R\$ 6.594,00	C
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1396 Boleto RPS 4642 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	450	R\$ 6.594,00	D
17/08/2022	1.1.02.001.200725423	SER EDUCACIONAL S.A.		Recebimento NF 1398 Boleto RPS 4644 SER EDUCACIONAL SA	451	R\$ 22.435,22	C
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1398 Boleto RPS 4644 SER EDUCACIONAL SA	451	R\$ 22.435,22	D
17/08/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		Recebimento NF 1399 Boleto RPS 4645 Banco BTG Pactual SA	452	R\$ 65.000,00	C
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1399 Boleto RPS 4645 Banco BTG Pactual SA	452	R\$ 65.000,00	D
17/08/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		Recebimento NF 1400 Boleto RPS 4646 Banco BTG Pactual SA	453	R\$ 19.048,83	C
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1400 Boleto RPS 4646 Banco BTG Pactual SA	453	R\$ 19.048,83	D
17/08/2022	1.1.02.001.200725430	WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA		Recebimento NF 1409 RPS 4656 Parc 001 004 WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	454	R\$ 10.030,92	C
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1409 RPS 4656 Parc 001 004 WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	454	R\$ 10.030,92	D
17/08/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	455	R\$ 83,50	C
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	455	R\$ 83,50	D
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	456	R\$ 31,34	C
17/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	456	R\$ 31,34	D
17/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	457	R\$ 471.494,41	C
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	457	R\$ 471.494,41	D
17/08/2022	1.1.02.001.000010773	Engie Brasil Energia S/A		Recebimento NF 1288 Boleto RPS 4535 ENGIE BRASIL ENERGIA SA	458	R\$ 29.761,54	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		Recebimento NF 1288 Boleto RPS 4535 ENGIE BRASIL ENERGIA SA	458	R\$ 29.761,54	D
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento TELEFONICA BRASIL SA	622	R\$ 11,28	C
17/08/2022	2.1.03.001.000000859	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento TELEFONICA BRASIL SA	622	R\$ 11,28	D
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4583 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	623	R\$ 65.553,33	C
17/08/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		Pagamento NF 4583 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	623	R\$ 65.553,33	D
17/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4584 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	624	R\$ 586.349,32	C
17/08/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		Pagamento NF 4584 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	624	R\$ 586.349,32	D
17/08/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		Pagamento TELEFONICA BRASIL SA	1159	R\$ 1,72	C
17/08/2022	2.1.03.001.000000859	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento TELEFONICA BRASIL SA	1159	R\$ 1,72	D
18/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001441 ITAIPU BINACIONAL	18	R\$ 999,55	C
18/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001441 ITAIPU BINACIONAL	18	R\$ 14,99	D
18/08/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001441 ITAIPU BINACIONAL	18	R\$ 984,56	D
18/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001442 ITAIPU BINACIONAL	19	R\$ 1.611,12	C
18/08/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001442 ITAIPU BINACIONAL	19	R\$ 24,17	D
18/08/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001442 ITAIPU BINACIONAL	19	R\$ 1.586,95	D
18/08/2022	2.1.03.001.100092578	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 1692937 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	204	R\$ 549.173,24	C
18/08/2022	5.7.03.015.029	Serviços de Processamentos de Dados		VALOR REF.: 1692937 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	204	R\$ 549.173,24	D
18/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001443 ITAIPU BINACIONAL	303	R\$ 105.803,60	C
18/08/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001443 ITAIPU BINACIONAL	303	R\$ 105.803,60	D
18/08/2022	5.7.03.015.029	Serviços de Processamentos de Dados		VALOR REF.: 1692937 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	352	R\$ 549.173,24	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 1692937 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	352	R\$ 549.173,24	D
18/08/2022	1.1.02.001.100037606	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Recebimento NF 1355 RPS 4601 COPEL DISTRIBUICAO SA	459	R\$ 8.891,54	C
18/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1355 RPS 4601 COPEL DISTRIBUICAO SA	459	R\$ 8.891,54	D
18/08/2022	1.1.02.001.200726628	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		Recebimento NF 1299 RPS 4546 CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO	460	R\$ 9.055,00	C
18/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1299 RPS 4546 CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO	460	R\$ 9.055,00	D
18/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	461	R\$ 10.454,54	C
18/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	461	R\$ 10.454,54	D
18/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	625	R\$ 5.383,00	C
18/08/2022	2.1.03.001.200725539	ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA		Pagamento ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	625	R\$ 5.383,00	D
18/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Omiexperience SA	626	R\$ 2.109,00	C
18/08/2022	2.1.03.001.100018663	OMIEXPERIENCE S.A		Pagamento Omiexperience SA	626	R\$ 2.109,00	D
18/08/2022	1.1.02.001.200726628	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		Desconto concedido a CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO NF 1299 RPS 4546	627	R\$ 330,00	C
18/08/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Desconto concedido a CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO NF 1299 RPS 4546	627	R\$ 330,00	D
19/08/2022	2.1.03.001.200725535	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		1123 Nova Ideal Eventos Ltda	246	R\$ 145,00	C
19/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		1123 Nova Ideal Eventos Ltda	246	R\$ 145,00	D
19/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001444 BANCO SEMEAR SA	304	R\$ 8.984,73	C
19/08/2022	1.1.02.001.200725442	BANCO SEMEAR S.A.		001444 BANCO SEMEAR SA	304	R\$ 8.984,73	D
19/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001445 LOCALIZA RENT A CAR SA	305	R\$ 87.582,50	C
19/08/2022	1.1.02.001.200725443	LOCALIZA RENT A CAR SA		001445 LOCALIZA RENT A CAR SA	305	R\$ 87.582,50	D
19/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001446 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	306	R\$ 26.035,54	C
19/08/2022	1.1.02.001.200725444	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		001446 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	306	R\$ 26.035,54	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001448 UNIMED SEGURADORA S A	307	R\$ 27.092,84	C
19/08/2022	1.1.02.001.102849738	UNIMED SEGURADORA S/A		001448 UNIMED SEGURADORA S A	307	R\$ 27.092,84	D
19/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001449 CODE EDUCATION LTDA	308	R\$ 3.532,00	C
19/08/2022	1.1.02.001.200725446	CODE EDUCATION LTDA		001449 CODE EDUCATION LTDA	308	R\$ 3.532,00	D
19/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001450 SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	309	R\$ 41.267,39	C
19/08/2022	1.1.02.001.200725427	Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes		001450 SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	309	R\$ 41.267,39	D
19/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001451 CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA	310	R\$ 99.924,00	C
19/08/2022	1.1.02.001.200725447	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA.		001451 CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA	310	R\$ 99.924,00	D
19/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001452 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	311	R\$ 767.000,00	C
19/08/2022	1.1.02.001.200725448	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		001452 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	311	R\$ 767.000,00	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	462	R\$ 264.595,56	C
19/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	462	R\$ 264.595,56	D
19/08/2022	1.1.02.001.200726675	Hotmart Technology Holding B.V		Clientes Akamai LAUNCH PAD TECNOLOGIA SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA	463	R\$ 348.001,99	C
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Clientes Akamai LAUNCH PAD TECNOLOGIA SERVICOS E PAGAMENTOS LTDA	463	R\$ 348.001,99	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	464	R\$ 30,00	C
19/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	464	R\$ 30,00	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	628	R\$ 107,73	C
19/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento NF 3568 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	628	R\$ 107,73	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 22850 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	629	R\$ 55,50	C
19/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento NF 22850 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	629	R\$ 55,50	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 22850 SECRETARIA DA	630	R\$ 172,05	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento NF 22850 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	630	R\$ 172,05	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 7588 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	631	R\$ 120,71	C
19/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento NF 7588 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	631	R\$ 120,71	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 57 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	632	R\$ 269,98	C
19/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento NF 57 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	632	R\$ 269,98	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 58 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	633	R\$ 333,90	C
19/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento NF 58 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	633	R\$ 333,90	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 198 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	634	R\$ 97,20	C
19/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento NF 198 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	634	R\$ 97,20	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 198 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	635	R\$ 301,32	C
19/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento NF 198 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	635	R\$ 301,32	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	636	R\$ 37,50	C
19/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento NF 9108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	636	R\$ 37,50	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	637	R\$ 116,25	C
19/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento NF 9108 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	637	R\$ 116,25	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 26049 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	638	R\$ 79,20	C
19/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento NF 26049 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	638	R\$ 79,20	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 26049 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	639	R\$ 245,53	C
19/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento NF 26049 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	639	R\$ 245,53	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 16992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	640	R\$ 433,42	C
19/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a		Pagamento NF 16992 SECRETARIA DA	640	R\$ 433,42	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		recolher		RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 16992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	641	R\$ 139,81	C
19/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento NF 16992 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	641	R\$ 139,81	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	642	R\$ 99,25	C
19/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento NF 25 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	642	R\$ 99,25	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 11890 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	643	R\$ 30,78	C
19/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento NF 11890 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	643	R\$ 30,78	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12324 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	644	R\$ 30,78	C
19/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento NF 12324 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	644	R\$ 30,78	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	645	R\$ 20.885,46	C
19/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	645	R\$ 20.885,46	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	646	R\$ 333,96	C
19/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	646	R\$ 333,96	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	647	R\$ 587,13	C
19/08/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	647	R\$ 587,13	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	648	R\$ 22,11	C
19/08/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	648	R\$ 22,11	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	649	R\$ 1.117,95	C
19/08/2022	2.1.03.001.000008146	CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		Pagamento CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	649	R\$ 1.117,95	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	650	R\$ 438,20	C
19/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	650	R\$ 438,20	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	651	R\$ 50.580,41	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	651	R\$ 50.580,41	D
19/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3594 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	652	R\$ 6.740,30	C
19/08/2022	2.1.03.001.2007253 96	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		Pagamento NF 3594 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	652	R\$ 6.740,30	D
19/08/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		Desconto obtido de BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA NF 3594	653	R\$ 0,01	C
19/08/2022	2.1.03.001.2007253 96	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		Desconto obtido de BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA NF 3594	653	R\$ 0,01	D
19/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		VALOR REF.: 1453 Hotmart Technology Holding BV	892	R\$ 348.001,99	C
19/08/2022	1.1.02.001.2007266 75	Hotmart Technology Holding B.V		VALOR REF.: 1453 Hotmart Technology Holding BV	892	R\$ 348.001,99	D
19/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001447 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	1856	R\$ 28.685,55	C
19/08/2022	1.1.02.001.2007254 45	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		001447 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	1856	R\$ 28.685,55	D
22/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		60 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20	R\$ 8.552,13	C
22/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 60 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20	R\$ 128,28	C
22/08/2022	2.1.03.001.2007254 02	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		60 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20	R\$ 8.423,85	C
22/08/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		60 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20	R\$ 8.552,13	D
22/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		60 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	20	R\$ 8.552,13	D
22/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 59 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	21	R\$ 333,89	C
22/08/2022	2.1.03.001.2007254 02	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		59 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	21	R\$ 21.925,97	C
22/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		59 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	21	R\$ 22.259,86	D
22/08/2022	2.1.03.001.1001574 26	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		VALOR REF.: 383770 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	202	R\$ 53,40	C
22/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 383770 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	202	R\$ 53,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	2.1.03.001.000000467	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		VALOR REF.: 22427 ROSSI SERVIA OS CONTA BEIS LTDA ME	203	R\$ 7.100,00	C
22/08/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		VALOR REF.: 22427 ROSSI SERVIA OS CONTA BEIS LTDA ME	203	R\$ 7.100,00	D
22/08/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		VALOR REF.: 20 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	237	R\$ 5.000,00	C
22/08/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 20 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	237	R\$ 5.000,00	D
22/08/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		19 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	238	R\$ 20.000,00	C
22/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		19 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	238	R\$ 20.000,00	D
22/08/2022	1.2.02.001.001	RETORNO		193 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIP	242	R\$ 55.000,00	C
22/08/2022	1.2.02.001.002	REMESSA		193 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIP	242	R\$ 55.000,00	D
22/08/2022	1.2.02.001.002	REMESSA		194 APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	243	R\$ 55.000,00	C
22/08/2022	1.2.02.001.001	RETORNO		194 APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	243	R\$ 55.000,00	D
22/08/2022	2.1.03.001.200726346	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		VALOR REF.: 9 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	257	R\$ 10.000,00	C
22/08/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 9 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	257	R\$ 10.000,00	D
22/08/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 182 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	258	R\$ 8.103,37	C
22/08/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 182 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	258	R\$ 8.103,37	D
22/08/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 183 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	259	R\$ 16.597,41	C
22/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 183 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	259	R\$ 16.597,41	D
22/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a		001454 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA	312	R\$ 48.127,70	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		E LUZ			
22/08/2022	1.1.02.001.100040607	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		001454 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	312	R\$ 48.127,70	D
22/08/2022	1.1.02.001.000003579	SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA		Recebimento NF 1367 Boleto RPS 4613 SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA	465	R\$ 3.221,27	C
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1367 Boleto RPS 4613 SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA	465	R\$ 3.221,27	D
22/08/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	466	R\$ 1,67	C
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	466	R\$ 1,67	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	467	R\$ 4,88	C
22/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	467	R\$ 4,88	D
22/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	468	R\$ 29.660,93	C
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	468	R\$ 29.660,93	D
22/08/2022	1.1.02.001.200725422	SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO		Recebimento NF 1397 RPS 4643 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	469	R\$ 13.819,03	C
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1397 RPS 4643 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	469	R\$ 13.819,03	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8677 Aktual Viagens e Turismo Ltda	654	R\$ 3.629,41	C
22/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8677 Aktual Viagens e Turismo Ltda	654	R\$ 3.629,41	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8690 Aktual Viagens e Turismo Ltda	655	R\$ 1.669,50	C
22/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8690 Aktual Viagens e Turismo Ltda	655	R\$ 1.669,50	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8693 Aktual Viagens e Turismo Ltda	656	R\$ 3.351,86	C
22/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8693 Aktual Viagens e Turismo Ltda	656	R\$ 3.351,86	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8697 Aktual Viagens e Turismo Ltda	657	R\$ 535,50	C
22/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		Pagamento NF 8697 Aktual Viagens e Turismo Ltda	657	R\$ 535,50	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8699 Aktual Viagens e Turismo Ltda	658	R\$ 210,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8699 Aktual Viagens e Turismo Ltda	658	R\$ 210,00	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4589 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	659	R\$ 15.164,51	C
22/08/2022	2.1.03.001.2007254 00	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		Pagamento NF 4589 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	659	R\$ 15.164,51	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4590 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	660	R\$ 8.309,00	C
22/08/2022	2.1.03.001.2007254 00	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		Pagamento NF 4590 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	660	R\$ 8.309,00	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4591 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	661	R\$ 9.099,94	C
22/08/2022	2.1.03.001.2007254 00	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		Pagamento NF 4591 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	661	R\$ 9.099,94	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	662	R\$ 305,10	C
22/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	662	R\$ 305,10	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 202244 MONO DIRECT LTDA	663	R\$ 1.980,00	C
22/08/2022	2.1.03.001.2005091 67	Mono Direct LTDA		Pagamento NF 202244 MONO DIRECT LTDA	663	R\$ 1.980,00	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 382068 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	664	R\$ 79,20	C
22/08/2022	2.1.03.001.1001574 26	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		Pagamento NF 382068 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	664	R\$ 79,20	D
22/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1054 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	665	R\$ 2.364,00	C
22/08/2022	2.1.03.001.2007255 35	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		Pagamento NF 1054 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	665	R\$ 2.364,00	D
22/08/2022	2.1.03.001.2007255 39	ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA		VALOR REF.: 80 ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	1843	R\$ 1.018,08	C
22/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 80 ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	1843	R\$ 1.018,08	D
23/08/2022	2.1.03.001.2007254 04	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 108 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	200	R\$ 8.631,85	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 108 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	200	R\$ 8.631,85	D
23/08/2022	2.1.03.001.200725404	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 107 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	201	R\$ 17.500,00	C
23/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 107 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	201	R\$ 17.500,00	D
23/08/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 20 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	234	R\$ 390,00	C
23/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 20 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	234	R\$ 390,00	D
23/08/2022	2.1.03.001.104010198	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		VALOR REF.: 15 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	235	R\$ 25.000,00	C
23/08/2022	5.7.03.016.003	Assessoria Jurídica		VALOR REF.: 15 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	235	R\$ 25.000,00	D
23/08/2022	2.1.03.001.200725403	PLANET SECURITY BR LTDA		VALOR REF.: 124 PLANET SECURITY BR LTDA	236	R\$ 24.000,00	C
23/08/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 124 PLANET SECURITY BR LTDA	236	R\$ 24.000,00	D
23/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001455 DURATEX SA	313	R\$ 32.861,00	C
23/08/2022	1.1.02.001.100004459	DURATEX S.A.		001455 DURATEX SA	313	R\$ 32.861,00	D
23/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001456 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	314	R\$ 56.430,86	C
23/08/2022	1.1.02.001.100090431	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		001456 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A	314	R\$ 56.430,86	D
23/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001457 BANCO SEMEAR SA	315	R\$ 46.442,96	C
23/08/2022	1.1.02.001.200725442	BANCO SEMEAR S.A.		001457 BANCO SEMEAR SA	315	R\$ 46.442,96	D
23/08/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		Recebimento NF 1337 Boleto RPS 4584 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	470	R\$ 8.309,64	C
23/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1337 Boleto RPS 4584 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	470	R\$ 8.309,64	D
23/08/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		Recebimento NF 1349 RPS 4596 COMANDO DA MARINHA	471	R\$ 8.138,89	C
23/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1349 RPS 4596 COMANDO DA MARINHA	471	R\$ 8.138,89	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	1.1.02.001.200725443	LOCALIZA RENT A CAR SA		Recebimento NF 1368 Boleto RPS 4614 LOCALIZA RENT A CAR SA	472	R\$ 87.582,50	C
23/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1368 Boleto RPS 4614 LOCALIZA RENT A CAR SA	472	R\$ 87.582,50	D
23/08/2022	1.1.02.001.200725740	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA.		Recebimento NF 1308 Boleto RPS 4555 Hanesbrands Brasil Textil Ltda	473	R\$ 67.021,01	C
23/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1308 Boleto RPS 4555 Hanesbrands Brasil Textil Ltda	473	R\$ 67.021,01	D
23/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	474	R\$ 21,58	C
23/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	474	R\$ 21,58	D
23/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	475	R\$ 170.030,46	C
23/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	475	R\$ 170.030,46	D
23/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	666	R\$ 1.000,00	C
23/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	666	R\$ 1.000,00	D
23/08/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 124 PLANET SECURITY BR LTDA	1050	R\$ 24.000,00	C
23/08/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 124 PLANET SECURITY BR LTDA	1050	R\$ 24.000,00	D
23/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 108 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1157	R\$ 8.631,85	C
23/08/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 108 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1157	R\$ 8.631,85	D
23/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 107 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1158	R\$ 17.500,00	C
23/08/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 107 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1158	R\$ 17.500,00	D
24/08/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 12602 REGUS DO BRASIL LTDA	22	R\$ 924,92	C
24/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 12602 REGUS DO BRASIL LTDA	22	R\$ 14,08	C
24/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 12602 REGUS DO BRASIL LTDA	22	R\$ 939,00	D
24/08/2022	2.1.03.001.200725408	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		VALOR REF.: 18 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES	195	R\$ 8.500,00	C
24/08/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 18 MARCELO ALDIR DE	195	R\$ 8.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES			
24/08/2022	2.1.03.001.2007254 07	G SOUZA DE MELO		VALOR REF.: 59 G SOUZA DE MELO	196	R\$ 7.993,23	C
24/08/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 59 G SOUZA DE MELO	196	R\$ 7.993,23	D
24/08/2022	2.1.03.001.2007254 07	G SOUZA DE MELO		VALOR REF.: 58 G SOUZA DE MELO	197	R\$ 14.728,00	C
24/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 58 G SOUZA DE MELO	197	R\$ 14.728,00	D
24/08/2022	2.1.03.001.2007254 06	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 63 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	198	R\$ 17.765,00	C
24/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 63 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	198	R\$ 17.765,00	D
24/08/2022	2.1.03.001.2007254 05	M.M.O. 2000 INFORMATICA LTDA		VALOR REF.: 1803 MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	199	R\$ 4.400,00	C
24/08/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 1803 MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	199	R\$ 4.400,00	D
24/08/2022	2.1.03.001.2007254 09	HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		VALOR REF.: 19 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	233	R\$ 17.660,80	C
24/08/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 19 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	233	R\$ 17.660,80	D
24/08/2022	2.1.03.001.2007263 48	MARCELO NERI LOURENCAO		VALOR REF.: 83 MARCELO NERI LOURENCAO	260	R\$ 9.837,29	C
24/08/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 83 MARCELO NERI LOURENCAO	260	R\$ 9.837,29	D
24/08/2022	2.1.03.001.2007263 48	MARCELO NERI LOURENCAO		82 MARCELO NERI LOURENCAO	261	R\$ 23.496,21	C
24/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		82 MARCELO NERI LOURENCAO	261	R\$ 23.496,21	D
24/08/2022	2.1.03.001.2007263 49	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		VALOR REF.: 20 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	262	R\$ 24.300,00	C
24/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 20 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	262	R\$ 24.300,00	D
24/08/2022	2.1.03.001.2007263 50	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		VALOR REF.: 13 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	263	R\$ 5.731,37	C
24/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 13 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	263	R\$ 5.731,37	D
24/08/2022	1.1.02.001.2007266 38	FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL L		Recebimento NF 1359 RPS 4605 FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA	476	R\$ 21.513,41	C
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1359 RPS 4605 FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL LTDA	476	R\$ 21.513,41	D
24/08/2022	1.1.02.001.2007254	COMANDO DA MARINHA		Recebimento NF 1364 RPS 4610 COMANDO	477	R\$ 1.925,32	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
34				DA MARINHA			
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1364 RPS 4610 COMANDO DA MARINHA	477	R\$ 1.925,32	D
24/08/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	478	R\$ 7,06	C
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	478	R\$ 7,06	D
24/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	479	R\$ 95.672,24	C
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	479	R\$ 95.672,24	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF ITAU UNIBANCO SA	480	R\$ 596,12	C
24/08/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF ITAU UNIBANCO SA	480	R\$ 596,12	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Taxas Diversas ITAU UNIBANCO SA Cartao de credito	481	R\$ 2.562,97	C
24/08/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		Taxas Diversas ITAU UNIBANCO SA Cartao de credito	481	R\$ 2.562,97	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF ITAU UNIBANCO SA cartao de credito	482	R\$ 74,12	C
24/08/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF ITAU UNIBANCO SA cartao de credito	482	R\$ 74,12	D
24/08/2022	2.1.03.001.100030749	B2W COMPANHIA DIGITAL		Devolucao ITAU UNIBANCO SA Estorno cartao de credito Compra de Monitor para Graciele cancelada	483	R\$ 595,90	C
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Devolucao ITAU UNIBANCO SA Estorno cartao de credito Compra de Monitor para Graciele cancelada	483	R\$ 595,90	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas com Endomarketing ITAU UNIBANCO SA	484	R\$ 418,40	C
24/08/2022	5.7.03.001.001	DESPESA COM ENDOMARKETING		Despesas com Endomarketing ITAU UNIBANCO SA	484	R\$ 418,40	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	667	R\$ 1.680,29	C
24/08/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	667	R\$ 1.680,29	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	668	R\$ 8.403,90	C
24/08/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	668	R\$ 8.403,90	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento INGRAM MICRO BRASIL LTDA	669	R\$ 65.966,00	C
24/08/2022	2.1.03.001.00000006	INGRAM MICRO BRASIL		Pagamento INGRAM MICRO BRASIL LTDA	669	R\$ 65.966,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	97	LTDA					
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	670	R\$ 22.003,31	C
24/08/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	670	R\$ 22.003,31	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 117796 COMPRE NA NET LTDA	671	R\$ 84,79	C
24/08/2022	2.1.03.001.2007294 03	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		Pagamento NF 117796 COMPRE NA NET LTDA	671	R\$ 84,79	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2512 Parc 007 013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	672	R\$ 437,74	C
24/08/2022	2.1.03.001.2007294 51	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Pagamento NF 2512 Parc 007 013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	672	R\$ 437,74	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 349143 LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA	673	R\$ 129,09	C
24/08/2022	2.1.03.001.2007294 14	LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA		Pagamento NF 349143 LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA	673	R\$ 129,09	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 551448 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	674	R\$ 288,99	C
24/08/2022	2.1.03.001.2007294 03	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		Pagamento NF 551448 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	674	R\$ 288,99	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2117267 LOJAS AMERICANAS SA	675	R\$ 440,48	C
24/08/2022	2.1.03.001.0000015 70	AMERICANAS S.A.		Pagamento NF 2117267 LOJAS AMERICANAS SA	675	R\$ 440,48	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 242356 MAGAZINE LUIZA S A	676	R\$ 399,00	C
24/08/2022	2.1.03.001.0000015 35	MAGAZINE LUIZA S/A		Pagamento NF 242356 MAGAZINE LUIZA S A	676	R\$ 399,00	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 662781 MAGAZINE LUIZA S A	677	R\$ 379,00	C
24/08/2022	2.1.03.001.0000015 35	MAGAZINE LUIZA S/A		Pagamento NF 662781 MAGAZINE LUIZA S A	677	R\$ 379,00	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ITAU UNIBANCO SA	678	R\$ 18,75	C
24/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento ITAU UNIBANCO SA	678	R\$ 18,75	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Zoho	679	R\$ 8.500,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento Zoho	679	R\$ 8.500,80	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Zoho	680	R\$ 843,00	C
24/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento Zoho	680	R\$ 843,00	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	681	R\$ 288,99	C
24/08/2022	2.1.03.001.2007294 03	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		Pagamento QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	681	R\$ 288,99	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2512 Parc 008 013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	682	R\$ 437,74	C
24/08/2022	2.1.03.001.2007294 51	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Pagamento NF 2512 Parc 008 013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	682	R\$ 437,74	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ITAU UNIBANCO SA	683	R\$ 18,75	C
24/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Pagamento ITAU UNIBANCO SA	683	R\$ 18,75	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	684	R\$ 3.590,00	C
24/08/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	684	R\$ 3.590,00	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LOJAS AMERICANAS SA	685	R\$ 681,09	C
24/08/2022	2.1.03.001.0000015 70	AMERICANAS S.A.		Pagamento LOJAS AMERICANAS SA	685	R\$ 681,09	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	686	R\$ 75,61	C
24/08/2022	2.1.03.001.1000232 23	ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI		Pagamento ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI	686	R\$ 75,61	D
24/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT	687	R\$ 1.395,00	C
24/08/2022	2.1.03.001.2007294 30	DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT		Pagamento DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT	687	R\$ 1.395,00	D
24/08/2022	2.1.03.001.2007254 61	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 5 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	873	R\$ 9.576,86	C
24/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 5 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	873	R\$ 9.576,86	D
24/08/2022	2.1.03.001.2007254 61	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 6 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	874	R\$ 4.846,85	C
24/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 6 BRASPAIN TECNOLOGIA	874	R\$ 4.846,85	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
24/08/2022	2.1.03.001.200725538	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		5742 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	888	R\$ 800,01	C
24/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		5742 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	888	R\$ 800,01	D
24/08/2022	2.1.03.001.200725538	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		5742 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	889	R\$ 42,99	C
24/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		5742 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	889	R\$ 42,99	D
24/08/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 1803 MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	1043	R\$ 4.400,00	C
24/08/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 1803 MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	1043	R\$ 4.400,00	D
24/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 5 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1044	R\$ 9.576,86	C
24/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 5 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1044	R\$ 9.576,86	D
24/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 6 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1045	R\$ 4.846,85	C
24/08/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 6 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1045	R\$ 4.846,85	D
24/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 63 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1051	R\$ 17.765,00	C
24/08/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 63 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1051	R\$ 17.765,00	D
24/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 5 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	2541	R\$ 9.576,86	C
24/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 5 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	2541	R\$ 9.576,86	D
24/08/2022	2.1.03.001.000008146	CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		4054 CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6778	R\$ 3.048,96	C
24/08/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		4054 CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6778	R\$ 3.048,96	D
24/08/2022	2.1.03.001.000008146	CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		4055 CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6779	R\$ 3.048,97	C
24/08/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		4055 CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6779	R\$ 3.048,97	D
25/08/2022	2.1.03.001.200726352	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		VALOR REF.: 100 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	23	R\$ 9.357,50	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 100 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	23	R\$ 142,50	C
25/08/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 100 ACME SOLUCOES EM TI	23	R\$ 9.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
25/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17299 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	24	R\$ 9.320,85	C
25/08/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 17299 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	24	R\$ 9.181,04	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 17299 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	24	R\$ 139,81	C
25/08/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 17299 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	24	R\$ 9.320,85	D
25/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17299 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	24	R\$ 9.320,85	D
25/08/2022	2.1.03.001.200725410	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		VALOR REF.: 35 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	194	R\$ 8.500,00	C
25/08/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 35 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	194	R\$ 8.500,00	D
25/08/2022	2.1.03.001.200725414	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		VALOR REF.: 12 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	229	R\$ 14.500,00	C
25/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 12 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	229	R\$ 14.500,00	D
25/08/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		VALOR REF.: 20225 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	230	R\$ 6.500,00	C
25/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 20225 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	230	R\$ 6.500,00	D
25/08/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		VALOR REF.: 20226 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	231	R\$ 541,00	C
25/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 20226 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	231	R\$ 541,00	D
25/08/2022	2.1.03.001.200725413	MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		VALOR REF.: 32 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	232	R\$ 8.800,00	C
25/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 32 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	232	R\$ 8.800,00	D
25/08/2022	2.1.03.001.200726351	DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		VALOR REF.: 28 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	264	R\$ 5.000,00	C
25/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 28 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	264	R\$ 5.000,00	D
25/08/2022	1.1.02.001.000001299	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A		Recebimento NF 1339 RPS 4586 SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S A	485	R\$ 506.005,42	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1339 RPS 4586 SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S A	485	R\$ 506.005,42	D
25/08/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	486	R\$ 13,26	C
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	486	R\$ 13,26	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	487	R\$ 150,00	C
25/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	487	R\$ 150,00	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	488	R\$ 90,00	C
25/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	488	R\$ 90,00	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	489	R\$ 1.529,47	C
25/08/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	489	R\$ 1.529,47	D
25/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	490	R\$ 160.638,61	C
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	490	R\$ 160.638,61	D
25/08/2022	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	491	R\$ 49,00	C
25/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	491	R\$ 49,00	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 000190694 Proofpoint	688	R\$ 474.091,49	C
25/08/2022	2.1.03.003.005	PROOFPOINT		Pagamento NF 000190694 Proofpoint	688	R\$ 474.091,49	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	689	R\$ 1.000,00	C
25/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	689	R\$ 1.000,00	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	690	R\$ 1.018,08	C
25/08/2022	2.1.03.001.200725539	ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA		Pagamento ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA	690	R\$ 1.018,08	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3481 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	691	R\$ 637,96	C
25/08/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		Pagamento NF 3481 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	691	R\$ 637,96	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8771 Aktual Viagens e Turismo Ltda	692	R\$ 388,50	C
25/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8771 Aktual Viagens e Turismo Ltda	692	R\$ 388,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8772 Aktual Viagens e Turismo Ltda	693	R\$ 388,50	C
25/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8772 Aktual Viagens e Turismo Ltda	693	R\$ 388,50	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8773 Aktual Viagens e Turismo Ltda	694	R\$ 388,50	C
25/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8773 Aktual Viagens e Turismo Ltda	694	R\$ 388,50	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8797 Aktual Viagens e Turismo Ltda	695	R\$ 181,18	C
25/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8797 Aktual Viagens e Turismo Ltda	695	R\$ 181,18	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	696	R\$ 25.683,16	C
25/08/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	696	R\$ 25.683,16	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	697	R\$ 4.159,96	C
25/08/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	697	R\$ 4.159,96	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	698	R\$ 25.607,46	C
25/08/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	698	R\$ 25.607,46	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 15900 REGUS DO BRASIL LTDA	699	R\$ 2.321,00	C
25/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento NF 15900 REGUS DO BRASIL LTDA	699	R\$ 2.321,00	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12324 REGUS DO BRASIL LTDA	700	R\$ 631,22	C
25/08/2022	2.1.03.001.100046843	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento NF 12324 REGUS DO BRASIL LTDA	700	R\$ 631,22	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	701	R\$ 237,60	C
25/08/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	701	R\$ 237,60	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	702	R\$ 1.370,87	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	702	R\$ 1.370,87	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	703	R\$ 376,88	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA	703	R\$ 376,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FEDERAL DO BRASIL			
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	704	R\$ 53,15	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	704	R\$ 53,15	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	705	R\$ 160,84	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	705	R\$ 160,84	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	706	R\$ 121,59	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	706	R\$ 121,59	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	707	R\$ 41,83	C
25/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	707	R\$ 41,83	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	708	R\$ 13,49	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	708	R\$ 13,49	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	709	R\$ 315,62	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	709	R\$ 315,62	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	710	R\$ 978,48	C
25/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	710	R\$ 978,48	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	711	R\$ 89,39	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	711	R\$ 89,39	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	712	R\$ 277,14	C
25/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	712	R\$ 277,14	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	713	R\$ 52,88	C
25/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	713	R\$ 52,88	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA	714	R\$ 20,75	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FEDERAL DO BRASIL			
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	714	R\$ 20,75	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	715	R\$ 29,15	C
25/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	715	R\$ 29,15	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	716	R\$ 11,72	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	716	R\$ 11,72	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	717	R\$ 101,04	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	717	R\$ 101,04	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	718	R\$ 374,77	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	718	R\$ 374,77	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	719	R\$ 100,54	C
25/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	719	R\$ 100,54	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	720	R\$ 376,96	C
25/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	720	R\$ 376,96	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	721	R\$ 498,63	C
25/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	721	R\$ 498,63	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	722	R\$ 4.249,73	C
25/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	722	R\$ 4.249,73	D
25/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	817	R\$ 118.537,76	C
25/08/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	817	R\$ 118.537,76	D
25/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 100	829	R\$ 441,75	C
25/08/2022	2.1.03.001.2007263	ACME SOLUCOES EM TI		CSRF REF NF 100	829	R\$ 441,75	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	52	LTDA					
25/08/2022	2.1.03.003.005	PROOFPOINT		Pagamento NF 000190694 Proofpoint	869	R\$ 64.303,60	C
25/08/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 000190694 Proofpoint	869	R\$ 64.303,60	D
25/08/2022	2.1.03.001.2007254 11	LVX TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 1 LVX TECNOLOGIA LTDA	871	R\$ 9.000,00	C
25/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1 LVX TECNOLOGIA LTDA	871	R\$ 9.000,00	D
25/08/2022	2.1.03.001.2007254 12	MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		VALOR REF.: 4 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	872	R\$ 8.500,00	C
25/08/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 4 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	872	R\$ 8.500,00	D
25/08/2022	2.1.03.001.2007254 61	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 7 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	875	R\$ 9.576,86	C
25/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 7 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	875	R\$ 9.576,86	D
25/08/2022	2.1.03.001.2007254 61	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 8 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	876	R\$ 4.846,85	C
25/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 8 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	876	R\$ 4.846,85	D
25/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 7 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1046	R\$ 9.576,86	C
25/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 7 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1046	R\$ 9.576,86	D
25/08/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 8 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1047	R\$ 4.846,85	C
25/08/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 8 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1047	R\$ 4.846,85	D
25/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1 LVX TECNOLOGIA LTDA	1052	R\$ 9.000,00	C
25/08/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 1 LVX TECNOLOGIA LTDA	1052	R\$ 9.000,00	D
25/08/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1058	R\$ 0,01	C
25/08/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1058	R\$ 0,01	D
25/08/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1063	R\$ 0,01	C
25/08/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1063	R\$ 0,01	D
25/08/2022	2.1.03.001.0000004 79	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		VALOR REF.: 135013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	1839	R\$ 1.680,29	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		VALOR REF.: 135013 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	1839	R\$ 1.680,29	D
25/08/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		VALOR REF.: 135011 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	20759	R\$ 8.403,90	C
25/08/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		VALOR REF.: 135011 SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA	20759	R\$ 8.403,90	D
26/08/2022	2.1.03.001.200725416	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 16 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	228	R\$ 8.500,00	C
26/08/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 16 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	228	R\$ 8.500,00	D
26/08/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1379 RPS 4625 ITAIPU BINACIONAL	492	R\$ 5.928,00	C
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1379 RPS 4625 ITAIPU BINACIONAL	492	R\$ 5.928,00	D
26/08/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1378 RPS 4624 ITAIPU BINACIONAL	493	R\$ 5.304,00	C
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1378 RPS 4624 ITAIPU BINACIONAL	493	R\$ 5.304,00	D
26/08/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1377 RPS 4623 ITAIPU BINACIONAL	494	R\$ 4.163,25	C
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1377 RPS 4623 ITAIPU BINACIONAL	494	R\$ 4.163,25	D
26/08/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1376 RPS 4622 ITAIPU BINACIONAL	495	R\$ 9.555,00	C
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1376 RPS 4622 ITAIPU BINACIONAL	495	R\$ 9.555,00	D
26/08/2022	1.1.02.001.100104648	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		Recebimento NF 1278 Boleto RPS 4525 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	496	R\$ 4.884,55	C
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1278 Boleto RPS 4525 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	496	R\$ 4.884,55	D
26/08/2022	1.1.02.001.100104648	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		Recebimento NF 1208 Boleto RPS 4454 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	497	R\$ 5.307,39	C
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1208 Boleto RPS 4454 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	497	R\$ 5.307,39	D
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	498	R\$ 29,28	C
26/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	498	R\$ 29,28	D
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	499	R\$ 190.720,71	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	499	R\$ 190.720,71	D
26/08/2022	1.1.02.001.2007254 19	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes		Recebimento NF 1393 Boleto RPS 4639 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	500	R\$ 12.292,50	C
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1393 Boleto RPS 4639 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	500	R\$ 12.292,50	D
26/08/2022	1.1.02.001.2007254 40	AB CONCESSOES S.A		Recebimento NF 1426 Boleto RPS 4673 AB CONCESSOES SA	501	R\$ 156.000,00	C
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1426 Boleto RPS 4673 AB CONCESSOES SA	501	R\$ 156.000,00	D
26/08/2022	1.1.02.001.1001046 48	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		Recebimento NF 1345 Boleto RPS 4592 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	502	R\$ 2.766,54	C
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1345 Boleto RPS 4592 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	502	R\$ 2.766,54	D
26/08/2022	1.1.02.001.1001046 48	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		Recebimento NF 1148 Boleto RPS 4394 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	503	R\$ 8.848,76	C
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1148 Boleto RPS 4394 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	503	R\$ 8.848,76	D
26/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 20 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	723	R\$ 24.300,00	C
26/08/2022	2.1.03.001.2007263 49	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		Pagamento NF 20 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	723	R\$ 24.300,00	D
29/08/2022	1.1.02.001.2007254 31	BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.		Recebimento NF 1415 RPS 4662 BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES SA	504	R\$ 73.744,20	C
29/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1415 RPS 4662 BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES SA	504	R\$ 73.744,20	D
29/08/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1442 Nota Fiscal de Servico RPS 4689 ITAIPU BINACIONAL	505	R\$ 1.570,84	C
29/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1442 Nota Fiscal de Servico RPS 4689 ITAIPU BINACIONAL	505	R\$ 1.570,84	D
29/08/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1381 RPS 4627 ITAIPU BINACIONAL	506	R\$ 1.480,67	C
29/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1381 RPS 4627 ITAIPU BINACIONAL	506	R\$ 1.480,67	D
29/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	507	R\$ 99,12	C
29/08/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação		Imposto S operacao Financeira IOF Banco	507	R\$ 99,12	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeira		Itau S A			
29/08/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1441 Nota Fiscal de Servico RPS 4688 ITAIPU BINACIONAL	508	R\$ 974,56	C
29/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1441 Nota Fiscal de Servico RPS 4688 ITAIPU BINACIONAL	508	R\$ 974,56	D
29/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	509	R\$ 150,00	C
29/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	509	R\$ 150,00	D
29/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	510	R\$ 90,00	C
29/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	510	R\$ 90,00	D
29/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Seguros em geral Banco Itau S A	511	R\$ 735,05	C
29/08/2022	5.7.03.015.017	Seguros		Seguros em geral Banco Itau S A	511	R\$ 735,05	D
29/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Aplicacoes Banco Itau Banco Itau S A	512	R\$ 46.007,40	C
29/08/2022	1.1.01.003.006	APLICACAO ITAU MIX CREDITOS PRIVADO		Aplicacoes Banco Itau Banco Itau S A	512	R\$ 46.007,40	D
29/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 184335 Qualys INC	724	R\$ 30.688,69	C
29/08/2022	2.1.03.003.006	Qualys, Inc.		Pagamento NF 184335 Qualys INC	724	R\$ 30.688,69	D
29/08/2022	2.1.03.003.006	Qualys, Inc.		Pagamento NF 184335 Qualys INC	1082	R\$ 4.776,11	C
29/08/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 184335 Qualys INC	1082	R\$ 4.776,11	D
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17058 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	218	R\$ 174,41	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17058 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	218	R\$ 174,41	D
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17057 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	219	R\$ 243,81	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17057 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	219	R\$ 243,81	D
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17056 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	220	R\$ 185,06	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17056 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	220	R\$ 185,06	D
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17055 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	221	R\$ 199,77	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17055 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	221	R\$ 199,77	D
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17054 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	222	R\$ 174,41	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17054 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	222	R\$ 174,41	D
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17053 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	223	R\$ 174,41	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17053 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	223	R\$ 174,41	D
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17052 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	224	R\$ 153,02	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17052 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	224	R\$ 153,02	D
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17051 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	225	R\$ 97,74	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17051 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	225	R\$ 97,74	D
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17048 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	226	R\$ 145,79	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17048 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	226	R\$ 145,79	D
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17047 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	227	R\$ 102,55	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17047 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	227	R\$ 102,55	D
30/08/2022	1.1.02.001.200725426	ATOM ENGENHARIA ELETRICA LTDA		Recebimento NF 1404 Boleto RPS 4651 ATOM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	513	R\$ 10.319,21	C
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1404 Boleto RPS 4651 ATOM ENGENHARIA ELETRICA LTDA	513	R\$ 10.319,21	D
30/08/2022	1.1.02.001.200512345	INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS S.A.		Recebimento NF 1410 RPS 4657 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS SA	514	R\$ 109.941,42	C
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1410 RPS 4657 INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS SA	514	R\$ 109.941,42	D
30/08/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		Recebimento NF 1420 RPS 4667 COMANDO DA MARINHA	515	R\$ 6.417,72	C
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1420 RPS 4667 COMANDO DA MARINHA	515	R\$ 6.417,72	D
30/08/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	516	R\$ 48,39	C
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	516	R\$ 48,39	D
30/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	517	R\$ 394.020,22	C
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	517	R\$ 394.020,22	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	518	R\$ 9,76	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	518	R\$ 9,76	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8746 Aktual Viagens e Turismo Ltda	725	R\$ 1.683,18	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8746 Aktual Viagens e Turismo Ltda	725	R\$ 1.683,18	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8766 Aktual Viagens e Turismo Ltda	726	R\$ 2.276,97	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8766 Aktual Viagens e Turismo Ltda	726	R\$ 2.276,97	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8767 Aktual Viagens e Turismo Ltda	727	R\$ 2.789,07	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8767 Aktual Viagens e Turismo Ltda	727	R\$ 2.789,07	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8768 Aktual Viagens e Turismo Ltda	728	R\$ 2.768,13	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8768 Aktual Viagens e Turismo Ltda	728	R\$ 2.768,13	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8762 Aktual Viagens e Turismo Ltda	729	R\$ 1.155,06	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8762 Aktual Viagens e Turismo Ltda	729	R\$ 1.155,06	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8763 Aktual Viagens e Turismo Ltda	730	R\$ 1.762,54	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8763 Aktual Viagens e Turismo Ltda	730	R\$ 1.762,54	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8764 Aktual Viagens e Turismo Ltda	731	R\$ 2.065,31	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8764 Aktual Viagens e Turismo Ltda	731	R\$ 2.065,31	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8765 Aktual Viagens e Turismo Ltda	732	R\$ 2.065,31	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8765 Aktual Viagens e Turismo Ltda	732	R\$ 2.065,31	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8769 Aktual Viagens e Turismo Ltda	733	R\$ 2.065,31	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8769 Aktual Viagens e Turismo Ltda	733	R\$ 2.065,31	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8770 Aktual Viagens e Turismo Ltda	734	R\$ 1.155,06	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8770 Aktual Viagens e Turismo Ltda	734	R\$ 1.155,06	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8796 Aktual Viagens e	735	R\$ 30,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Turismo Ltda			
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		Pagamento NF 8796 Aktual Viagens e Turismo Ltda	735	R\$ 30,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Parc 020 061 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	736	R\$ 4.880,09	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725787	ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		Pagamento Parc 020 061 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	736	R\$ 4.880,09	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Parc 008 013 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	737	R\$ 696,06	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725787	ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		Pagamento Parc 008 013 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	737	R\$ 696,06	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8853 Aktual Viagens e Turismo Ltda	738	R\$ 282,78	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8853 Aktual Viagens e Turismo Ltda	738	R\$ 282,78	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8854 Aktual Viagens e Turismo Ltda	739	R\$ 309,98	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8854 Aktual Viagens e Turismo Ltda	739	R\$ 309,98	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 16 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	740	R\$ 8.500,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725416	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 16 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	740	R\$ 8.500,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 63 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	741	R\$ 17.765,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725406	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 63 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	741	R\$ 17.765,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 59 ERICK DE PLATO COELHO	742	R\$ 21.925,96	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento NF 59 ERICK DE PLATO COELHO	742	R\$ 21.925,96	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 60 ERICK DE PLATO COELHO	743	R\$ 8.423,85	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento NF 60 ERICK DE PLATO COELHO	743	R\$ 8.423,85	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 7 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	744	R\$ 9.576,86	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 7 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	744	R\$ 9.576,86	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	745	R\$ 4.846,85	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 8 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	745	R\$ 4.846,85	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4055 CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	746	R\$ 1.931,02	C
30/08/2022	2.1.03.001.000008146	CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		Pagamento NF 4055 CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	746	R\$ 1.931,02	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8861 Aktual Viagens e Turismo Ltda	747	R\$ 49,33	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8861 Aktual Viagens e Turismo Ltda	747	R\$ 49,33	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 6 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	748	R\$ 541,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		Pagamento NF 6 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	748	R\$ 541,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 5 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	749	R\$ 6.500,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		Pagamento NF 5 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	749	R\$ 6.500,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	750	R\$ 3.531,51	C
30/08/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	750	R\$ 3.531,51	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 35 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	751	R\$ 8.500,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725410	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		Pagamento NF 35 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	751	R\$ 8.500,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 28 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	752	R\$ 5.000,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200726351	DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		Pagamento NF 28 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	752	R\$ 5.000,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 6069 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	753	R\$ 2.700,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.100027957	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 6069 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	753	R\$ 2.700,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	754	R\$ 14.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	2.1.03.001.200725414	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		Pagamento NF 12 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	754	R\$ 14.500,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 58 G SOUZA DE MELO	755	R\$ 14.728,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		Pagamento NF 58 G SOUZA DE MELO	755	R\$ 14.728,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 59 G SOUZA DE MELO	756	R\$ 7.993,23	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		Pagamento NF 59 G SOUZA DE MELO	756	R\$ 7.993,23	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	757	R\$ 15.000,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200726345	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 8 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	757	R\$ 15.000,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 19 HSM DO BRASIL SA	758	R\$ 17.660,80	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725409	HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		Pagamento NF 19 HSM DO BRASIL SA	758	R\$ 17.660,80	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 5742 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	759	R\$ 843,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725538	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		Pagamento NF 5742 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	759	R\$ 843,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	760	R\$ 10.000,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200726346	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		Pagamento NF 9 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	760	R\$ 10.000,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LVX TECNOLOGIA LTDA	761	R\$ 9.000,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725411	LVX TECNOLOGIA LTDA		Pagamento LVX TECNOLOGIA LTDA	761	R\$ 9.000,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 18 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	762	R\$ 8.500,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725408	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		Pagamento NF 18 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	762	R\$ 8.500,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 83 MARCELO NERI LOURENCAO	763	R\$ 9.837,29	C
30/08/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		Pagamento NF 83 MARCELO NERI LOURENCAO	763	R\$ 9.837,29	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 82 MARCELO NERI LOURENCAO	764	R\$ 23.496,21	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		Pagamento NF 82 MARCELO NERI LOURENCAO	764	R\$ 23.496,21	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 439442 MERCADO ELETRONICO SA	765	R\$ 608,12	C
30/08/2022	2.1.03.001.000003659	MERCADO ELETRONICO S.A.		Pagamento NF 439442 MERCADO ELETRONICO SA	765	R\$ 608,12	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	766	R\$ 8.500,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725412	MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		Pagamento NF 4 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	766	R\$ 8.500,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1803 MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	767	R\$ 4.400,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725405	M.M.O. 2000 INFORMATICA LTDA		Pagamento NF 1803 MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	767	R\$ 4.400,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 19 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	768	R\$ 20.000,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		Pagamento NF 19 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	768	R\$ 20.000,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 20 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	769	R\$ 5.000,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		Pagamento NF 20 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	769	R\$ 5.000,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 124 PLANET SECURITY BR LTDA	770	R\$ 24.000,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725403	PLANET SECURITY BR LTDA		Pagamento NF 124 PLANET SECURITY BR LTDA	770	R\$ 24.000,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 107 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	771	R\$ 17.500,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725404	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 107 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	771	R\$ 17.500,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 108 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	772	R\$ 8.631,85	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725404	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA		Pagamento NF 108 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	772	R\$ 8.631,85	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMACAO LTDA					
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 13 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	773	R\$ 5.731,37	C
30/08/2022	2.1.03.001.2007263 50	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Pagamento NF 13 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	773	R\$ 5.731,37	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 15 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	774	R\$ 25.000,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.1040101 98	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		Pagamento NF 15 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	774	R\$ 25.000,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 183 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	775	R\$ 16.597,41	C
30/08/2022	2.1.03.001.2007263 47	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 183 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	775	R\$ 16.597,41	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 182 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	776	R\$ 8.103,37	C
30/08/2022	2.1.03.001.2007263 47	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 182 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	776	R\$ 8.103,37	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 22427 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	777	R\$ 7.100,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.0000004 67	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		Pagamento NF 22427 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	777	R\$ 7.100,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 100 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	778	R\$ 8.915,75	C
30/08/2022	2.1.03.001.2007263 52	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		Pagamento NF 100 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	778	R\$ 8.915,75	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CELIO DA COSTA CAMPELO JUNIOR	779	R\$ 6.720,00	C
30/08/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento CELIO DA COSTA CAMPELO JUNIOR	779	R\$ 6.720,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento WLADIMIR SALLES GODINHO SILVA	780	R\$ 6.233,33	C
30/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		Pagamento WLADIMIR SALLES GODINHO SILVA	780	R\$ 6.233,33	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	781	R\$ 1.355,49	C
30/08/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	781	R\$ 1.355,49	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	782	R\$ 2.837,12	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	782	R\$ 2.837,12	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	783	R\$ 632,00	C
30/08/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	783	R\$ 632,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	784	R\$ 847,63	C
30/08/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	784	R\$ 847,63	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 20 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	785	R\$ 390,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.2007253 95	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Pagamento NF 20 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	785	R\$ 390,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	786	R\$ 4.922,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	786	R\$ 4.922,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	787	R\$ 1.536,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	787	R\$ 1.536,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	788	R\$ 2.295,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	788	R\$ 2.295,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	789	R\$ 5.245,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	789	R\$ 5.245,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	790	R\$ 2.386,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	790	R\$ 2.386,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	791	R\$ 17.744,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	791	R\$ 17.744,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	792	R\$ 3.529,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	792	R\$ 3.529,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	793	R\$ 1.391,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	793	R\$ 1.391,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	794	R\$ 13.841,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	794	R\$ 13.841,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	795	R\$ 3.629,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	795	R\$ 3.629,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	796	R\$ 8.104,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	796	R\$ 8.104,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	797	R\$ 3.930,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	797	R\$ 3.930,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	798	R\$ 1.155,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	798	R\$ 1.155,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	799	R\$ 2.132,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	799	R\$ 2.132,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	800	R\$ 1.200,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	800	R\$ 1.200,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	801	R\$ 900,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	801	R\$ 900,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	802	R\$ 1.560,00	C
30/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	802	R\$ 1.560,00	D
30/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 18 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	803	R\$ 8.800,00	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725413	MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		Pagamento NF 18 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	803	R\$ 8.800,00	D
30/08/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		Pagamento NF 60 ERICK DE PLATO COELHO	866	R\$ 0,01	C
30/08/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento NF 60 ERICK DE PLATO COELHO	866	R\$ 0,01	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17059 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	878	R\$ 97,80	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17059 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	878	R\$ 97,80	D
30/08/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17059 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	1156	R\$ 8,46	C
30/08/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17059 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	1156	R\$ 8,46	D
30/08/2022	2.1.03.001.000007293	WESTCON BRASIL LTDA		NF 346657 WESTCON BRASIL LTDA	2365	R\$ 18.422,50	C
30/08/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		NF 346657 WESTCON BRASIL LTDA	2365	R\$ 18.422,50	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	175	R\$ 2.465,31	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	175	R\$ 2.465,31	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	176	R\$ 830,68	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	176	R\$ 830,68	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	180	R\$ 349,97	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	180	R\$ 349,97	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS ferias folha 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	181	R\$ 559,68	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		FGTS ferias folha 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	181	R\$ 559,68	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	182	R\$ 1.627,29	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	182	R\$ 1.627,29	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	183	R\$ 335,90	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	183	R\$ 335,90	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	184	R\$ 500,12	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	184	R\$ 500,12	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	185	R\$ 1.066,74	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	185	R\$ 1.066,74	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	186	R\$ 1.089,14	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	186	R\$ 1.089,14	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS ferias folha 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	187	R\$ 70,19	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		FGTS ferias folha 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	187	R\$ 70,19	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	188	R\$ 384,71	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	188	R\$ 384,71	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	189	R\$ 601,44	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	189	R\$ 601,44	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	190	R\$ 176,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	190	R\$ 176,00	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	191	R\$ 336,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	191	R\$ 336,00	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	192	R\$ 461,19	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	192	R\$ 461,19	D
31/08/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	193	R\$ 232,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	193	R\$ 232,00	D
31/08/2022	2.1.03.001.200726353	RBC SERVICE LTDA		VALOR REF.: 20221 RBC SERVICE LTDA	265	R\$ 2.266,67	C
31/08/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 20221 RBC SERVICE LTDA	265	R\$ 2.266,67	D
31/08/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 57887 99 TECNOLOGIA LTDA	266	R\$ 21,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 57887 99 TECNOLOGIA LTDA	266	R\$ 21,00	D
31/08/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: 4387491 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	269	R\$ 58,75	C
31/08/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: 4387491 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	269	R\$ 58,75	D
31/08/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 ISSQN	270	R\$ 103.231,11	C
31/08/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 ISSQN	270	R\$ 103.231,11	D
31/08/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 PIS Regime Cumulativo	350	R\$ 29.693,03	C
31/08/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 PIS Regime Cumulativo	350	R\$ 29.693,03	D
31/08/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 Cofins Regime Cumulativo	351	R\$ 137.044,74	C
31/08/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 Cofins Regime Cumulativo	351	R\$ 137.044,74	D
31/08/2022	1.1.02.001.000003971	MILI S/A		Recebimento NF 1427 RPS 4674 MILI S A	519	R\$ 4.683,41	C
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1427 RPS 4674 MILI S A	519	R\$ 4.683,41	D
31/08/2022	1.1.02.001.000010427	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		Recebimento NF 1405 Boleto RPS 4652 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	520	R\$ 148.583,32	C
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1405 Boleto RPS 4652 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	520	R\$ 148.583,32	D
31/08/2022	1.1.02.001.200725429	HOSPITAL SANTA PAULA S/A		Recebimento NF 1408 Boleto RPS 4655 HOSPITAL SANTA PAULA S A	521	R\$ 93.161,58	C
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1408 Boleto RPS 4655 HOSPITAL SANTA PAULA S A	521	R\$ 93.161,58	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	522	R\$ 197.581,79	C
31/08/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	522	R\$ 197.581,79	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	523	R\$ 9,76	C
31/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	523	R\$ 9,76	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	524	R\$ 30,00	C
31/08/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	524	R\$ 30,00	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Mutuo Add Value Technologies Com e Serv de Inf Ltda	525	R\$ 1.000.000,00	C
31/08/2022	2.1.01.002.001	ADD VALUE		Mutuo Add Value Technologies Com e Serv	525	R\$ 1.000.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		TECHNOLOGIES COM. E SERV INF		de Inf Ltda			
31/08/2022	1.1.01.003.006	APLICACAO ITAU MIX CREDITOS PRIVADO		Transf realizada para Itau Movimentacao	526	R\$ 724.053,68	C
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	526	R\$ 724.053,68	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	804	R\$ 2.044,78	C
31/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	804	R\$ 2.044,78	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	805	R\$ 152,14	C
31/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	805	R\$ 152,14	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	806	R\$ 14,83	C
31/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	806	R\$ 14,83	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	807	R\$ 659,60	C
31/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	807	R\$ 659,60	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	808	R\$ 49,07	C
31/08/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	808	R\$ 49,07	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	809	R\$ 5.304,78	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	809	R\$ 5.304,78	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	810	R\$ 5.323,33	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	810	R\$ 5.323,33	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	811	R\$ 18,57	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	811	R\$ 18,57	D
31/08/2022	1.1.02.001.200726675	Hotmart Technology Holding B.V		Recebimento NF 1458 Nota Fiscal de Servico RPS 4704 Hotmart Technology Holding BV	812	R\$ 342.822,39	C
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1458 Nota Fiscal de Servico RPS 4704 Hotmart Technology Holding BV	812	R\$ 342.822,39	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2022 1 RONALDO BENFATTI	813	R\$ 2.266,67	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CORA			
31/08/2022	2.1.03.001.200726353	RBC SERVICE LTDA		Pagamento NF 2022 1 RONALDO BENFATTI CORA	813	R\$ 2.266,67	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	814	R\$ 23.948,85	C
31/08/2022	2.1.05.001.003	CSLL a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	814	R\$ 23.948,85	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	815	R\$ 75.854,23	C
31/08/2022	2.1.05.001.007	IRPJ a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	815	R\$ 75.854,23	D
31/08/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	816	R\$ 45,98	C
31/08/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	816	R\$ 45,98	D
31/08/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RENDIMENTO APLICACAO	824	R\$ 3.068,11	C
31/08/2022	1.1.01.003.006	APLICACAO ITAU MIX CREDITOS PRIVADO		RENDIMENTO APLICACAO	824	R\$ 3.068,11	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Banco Safra Vendor Citrix Invoice n 92345666	855	R\$ 156.239,94	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Banco Safra Vendor Citrix Invoice n 92345666	855	R\$ 156.239,94	D
31/08/2022	2.1.03.003.004	LOGMEIN IRELAND LIMITED		Type LogMeIn Client Mili S A Vendor GoTo Invoice n 1203597730	856	R\$ 2.370,98	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type LogMeIn Client Mili S A Vendor GoTo Invoice n 1203597730	856	R\$ 2.370,98	D
31/08/2022	2.1.03.003.006	Qualys, Inc.		Type Qualys Client AB Concessoes Vendor Qualys Invoice n 184638	857	R\$ 116.900,81	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Qualys Client AB Concessoes Vendor Qualys Invoice n 184638	857	R\$ 116.900,81	D
31/08/2022	2.1.03.003.007	THINKPRINT INC		Type ThinPrint Subs Client Madem Vendor ThinPrint Invoice n INC1645	858	R\$ 3.210,11	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type ThinPrint Subs Client Madem Vendor ThinPrint Invoice n INC1645	858	R\$ 3.210,11	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Hermes Pardini Vendor Citrix Invoice n 440000263665	859	R\$ 308.236,85	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Hermes Pardini Vendor Citrix Invoice n 440000263665	859	R\$ 308.236,85	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Palo Alto Product Client Sesc Vendor Ingram Invoice n 1692937	860	R\$ 549.173,24	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de		VALOR REF.: Type Palo Alto Product Client	860	R\$ 549.173,24	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Serviços		Sesc Vendedor Ingram Invoice n 1692937			
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Copel Vendedor Citrix Invoice n 92313484	861	R\$ 10.198,43	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Copel Vendedor Citrix Invoice n 92313484	861	R\$ 10.198,43	D
31/08/2022	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 08 2022	862	R\$ 1.135,73	C
31/08/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 08 2022	862	R\$ 1.135,73	D
31/08/2022	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 08 2022	863	R\$ 299,16	C
31/08/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 08 2022	863	R\$ 299,16	D
31/08/2022	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 08 2022	864	R\$ 55,72	C
31/08/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 08 2022	864	R\$ 55,72	D
31/08/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 08 2022	865	R\$ 1.720,89	C
31/08/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 08 2022	865	R\$ 1.720,89	D
31/08/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: LOGGI TECNOLOGIA LTDA	867	R\$ 137,97	C
31/08/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		VALOR REF.: LOGGI TECNOLOGIA LTDA	867	R\$ 137,97	D
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		INSS REFERENTE 08 2022	870	R\$ 53.740,61	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		INSS REFERENTE 08 2022	870	R\$ 53.740,61	D
31/08/2022	5.9.01.002.003	Ganho c/Equivalência Patrimonial		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 08 2022	882	R\$ 21.977,29	C
31/08/2022	1.2.03.003.002	ADD VALUE SECURITY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 08 2022	882	R\$ 21.977,29	D
31/08/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		VALOR REF.: 1458 Hotmart Technology Holding BV	893	R\$ 342.822,39	C
31/08/2022	1.1.02.001.200726675	Hotmart Technology Holding B.V		VALOR REF.: 1458 Hotmart Technology Holding BV	893	R\$ 342.822,39	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	908	R\$ 3.271,43	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	908	R\$ 3.271,43	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	909	R\$ 261,71	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	909	R\$ 261,71	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	910	R\$ 654,28	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	910	R\$ 654,28	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	911	R\$ 189,74	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	911	R\$ 189,74	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	912	R\$ 32,71	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	912	R\$ 32,71	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	913	R\$ 19.108,13	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	913	R\$ 19.108,13	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	914	R\$ 1.528,65	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	914	R\$ 1.528,65	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	915	R\$ 3.821,63	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	915	R\$ 3.821,63	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER	916	R\$ 1.108,27	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARTINS			
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	916	R\$ 1.108,27	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	917	R\$ 191,08	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	917	R\$ 191,08	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	918	R\$ 1.905,82	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	918	R\$ 1.905,82	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	919	R\$ 152,46	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	919	R\$ 152,46	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	920	R\$ 381,16	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	920	R\$ 381,16	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	921	R\$ 110,53	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	921	R\$ 110,53	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	922	R\$ 19,05	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	922	R\$ 19,05	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	923	R\$ 9.619,11	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	923	R\$ 9.619,11	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	924	R\$ 769,53	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	924	R\$ 769,53	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	925	R\$ 1.923,82	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	925	R\$ 1.923,82	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	926	R\$ 557,91	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	926	R\$ 557,91	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	927	R\$ 96,19	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	927	R\$ 96,19	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	928	R\$ 555,41	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	928	R\$ 555,41	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	929	R\$ 44,43	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	929	R\$ 44,43	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	930	R\$ 111,08	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	930	R\$ 111,08	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	931	R\$ 32,21	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	931	R\$ 32,21	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	932	R\$ 5,55	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	932	R\$ 5,55	D
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	933	R\$ 58,33	C
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	933	R\$ 58,33	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	934	R\$ 4,66	C
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	934	R\$ 4,66	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	935	R\$ 11,66	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	935	R\$ 11,66	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	936	R\$ 3,39	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	936	R\$ 3,39	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	937	R\$ 0,59	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	937	R\$ 0,59	D
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	938	R\$ 14.651,20	C
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	938	R\$ 14.651,20	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	939	R\$ 1.172,10	C
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	939	R\$ 1.172,10	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	940	R\$ 299,79	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	940	R\$ 299,79	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	941	R\$ 86,94	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	941	R\$ 86,94	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	942	R\$ 14,99	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	942	R\$ 14,99	D
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	943	R\$ 2.875,23	C
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	943	R\$ 2.875,23	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	944	R\$ 230,02	C
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	944	R\$ 230,02	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	945	R\$ 575,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	945	R\$ 575,05	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	946	R\$ 166,77	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	946	R\$ 166,77	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	947	R\$ 28,76	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	947	R\$ 28,76	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	948	R\$ 740,70	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	948	R\$ 740,70	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	949	R\$ 59,25	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	949	R\$ 59,25	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	950	R\$ 148,14	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	950	R\$ 148,14	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	951	R\$ 42,96	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	951	R\$ 42,96	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	952	R\$ 7,40	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	952	R\$ 7,40	D
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	953	R\$ 891,92	C
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	953	R\$ 891,92	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	954	R\$ 71,35	C
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	954	R\$ 71,35	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	955	R\$ 178,38	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	955	R\$ 178,38	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	956	R\$ 51,74	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	956	R\$ 51,74	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	957	R\$ 8,92	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	957	R\$ 8,92	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	958	R\$ 1.910,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	958	R\$ 1.910,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	959	R\$ 152,79	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	959	R\$ 152,79	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	960	R\$ 381,99	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	960	R\$ 381,99	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	961	R\$ 110,77	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	961	R\$ 110,77	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	962	R\$ 19,09	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	962	R\$ 19,09	D
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	963	R\$ 1.078,11	C
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	963	R\$ 1.078,11	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	964	R\$ 86,26	C
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	964	R\$ 86,26	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	965	R\$ 215,63	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	965	R\$ 215,63	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	966	R\$ 62,54	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	966	R\$ 62,54	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	967	R\$ 10,79	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	967	R\$ 10,79	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	968	R\$ 351,09	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	968	R\$ 351,09	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	969	R\$ 28,08	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	969	R\$ 28,08	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	970	R\$ 70,21	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	970	R\$ 70,21	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	971	R\$ 20,36	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	971	R\$ 20,36	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	972	R\$ 3,51	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	972	R\$ 3,51	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	973	R\$ 5,25	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	973	R\$ 5,25	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	974	R\$ 0,42	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	974	R\$ 0,42	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	975	R\$ 1,05	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	975	R\$ 1,05	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	976	R\$ 0,31	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	976	R\$ 0,31	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	977	R\$ 0,06	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	977	R\$ 0,06	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	978	R\$ 585,85	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	978	R\$ 585,85	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	979	R\$ 46,86	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	979	R\$ 46,86	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	980	R\$ 117,17	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	980	R\$ 117,17	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	981	R\$ 33,97	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	981	R\$ 33,97	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	982	R\$ 5,85	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	982	R\$ 5,85	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	983	R\$ 192,27	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	983	R\$ 192,27	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	984	R\$ 15,38	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	984	R\$ 15,38	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	985	R\$ 38,45	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	985	R\$ 38,45	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	986	R\$ 11,15	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	986	R\$ 11,15	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	987	R\$ 1,93	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	987	R\$ 1,93	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	988	R\$ 1.623,45	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	988	R\$ 1.623,45	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	989	R\$ 129,87	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	989	R\$ 129,87	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	990	R\$ 324,69	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	990	R\$ 324,69	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	991	R\$ 94,16	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	991	R\$ 94,16	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	992	R\$ 16,23	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	992	R\$ 16,23	D
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	993	R\$ 672,30	C
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	993	R\$ 672,30	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	994	R\$ 53,78	C
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	994	R\$ 53,78	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	995	R\$ 134,45	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	995	R\$ 134,45	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	996	R\$ 39,00	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	996	R\$ 39,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	997	R\$ 6,72	C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	997	R\$ 6,72	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	998	R\$ 638,24	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	998	R\$ 638,24	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	999	R\$ 51,05	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	999	R\$ 51,05	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1000	R\$ 127,64	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1000	R\$ 127,64	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1001	R\$ 37,01	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1001	R\$ 37,01	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1002	R\$ 6,38	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1002	R\$ 6,38	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1003	R\$ 579,77	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1003	R\$ 579,77	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1004	R\$ 46,38	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1004	R\$ 46,38	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1005	R\$ 115,96	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1005	R\$ 115,96	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1006	R\$ 33,62	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1006	R\$ 33,62	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1007	R\$ 5,79	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1007	R\$ 5,79	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1008	R\$ 272,28	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1008	R\$ 272,28	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1009	R\$ 21,78	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1009	R\$ 21,78	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1010	R\$ 54,45	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1010	R\$ 54,45	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1011	R\$ 15,79	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1011	R\$ 15,79	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1012	R\$ 2,72	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1012	R\$ 2,72	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1013	R\$ 214,31	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1013	R\$ 214,31	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1014	R\$ 17,15	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1014	R\$ 17,15	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1015	R\$ 42,87	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1015	R\$ 42,87	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1016	R\$ 12,42	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1016	R\$ 12,42	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1017	R\$ 2,14	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1017	R\$ 2,14	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1018	R\$ 400,74	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1018	R\$ 400,74	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1019	R\$ 32,05	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1019	R\$ 32,05	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1020	R\$ 80,14	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1020	R\$ 80,14	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1021	R\$ 23,24	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1021	R\$ 23,24	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1022	R\$ 4,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1022	R\$ 4,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1023	R\$ 808,07	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1023	R\$ 808,07	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1024	R\$ 64,64	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1024	R\$ 64,64	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1025	R\$ 161,61	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1025	R\$ 161,61	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1026	R\$ 46,86	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1026	R\$ 46,86	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1027	R\$ 8,08	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1027	R\$ 8,08	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1028	R\$ 3.047,50	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1028	R\$ 3.047,50	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1029	R\$ 243,80	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1029	R\$ 243,80	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1030	R\$ 609,50	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1030	R\$ 609,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1031	R\$ 176,75	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1031	R\$ 176,75	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1032	R\$ 30,47	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1032	R\$ 30,47	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1033	R\$ 183,33	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1033	R\$ 183,33	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1034	R\$ 14,66	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1034	R\$ 14,66	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1035	R\$ 36,66	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1035	R\$ 36,66	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1036	R\$ 10,63	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1036	R\$ 10,63	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1037	R\$ 1,83	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1037	R\$ 1,83	D
31/08/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1038	R\$ 350,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1038	R\$ 350,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1039	R\$ 28,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1039	R\$ 28,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1040	R\$ 70,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1040	R\$ 70,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1041	R\$ 20,30	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1041	R\$ 20,30	D
31/08/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1042	R\$ 3,50	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1042	R\$ 3,50	D
31/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 57887 99 TECNOLOGIA LTDA	1053	R\$ 21,00	C
31/08/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		VALOR REF.: 57887 99 TECNOLOGIA LTDA	1053	R\$ 21,00	D
31/08/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		VALOR REF.: COFINS DO PERIODO	1056	R\$ 7.361,87	C
31/08/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: COFINS DO PERIODO	1056	R\$ 7.361,87	D
31/08/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		VALOR REF.: PIS DO PERIODO	1057	R\$ 1.595,07	C
31/08/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: PIS DO PERIODO	1057	R\$ 1.595,07	D
31/08/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 Cofins Regime Cumulativo	1059	R\$ 137.044,74	C
31/08/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 Cofins Regime Cumulativo	1059	R\$ 137.044,74	D
31/08/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 Cofins Regime Cumulativo	1060	R\$ 144.406,61	C
31/08/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 Cofins Regime Cumulativo	1060	R\$ 144.406,61	D
31/08/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 Cofins	1061	R\$ 380,70	C
31/08/2022	4.1.05.001.011	(-) Cofins s/ Receita Financeira		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 Cofins	1061	R\$ 380,70	D
31/08/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 PIS Regime Cumulativo	1064	R\$ 29.693,03	C
31/08/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 PIS Regime Cumulativo	1064	R\$ 29.693,03	D
31/08/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 PIS Regime Cumulativo	1065	R\$ 31.349,96	C
31/08/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 PIS Regime Cumulativo	1065	R\$ 31.349,96	D
31/08/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 PIS	1066	R\$ 61,86	C
31/08/2022	4.1.05.001.010	(-) Pis s/ Receita Financeira		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 PIS	1066	R\$ 61,86	D
31/08/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 ISSQN	1067	R\$ 103.231,11	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 ISSQN	1067	R\$ 103.231,11	D
31/08/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 ISSQN	1068	R\$ 103.231,12	C
31/08/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 ISSQN	1068	R\$ 103.231,12	D
31/08/2022	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar		APROPRIACAO DE SEGURO	1069	R\$ 237,17	C
31/08/2022	5.7.03.015.017	Seguros		APROPRIACAO DE SEGURO	1069	R\$ 237,17	D
31/08/2022	5.5.01.003.031	Auxílio Creche		328 Auxilio Creche 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1083	R\$ 464,69	C
31/08/2022	5.7.03.001.033	Auxílio Creche/ Escola		328 Auxilio Creche 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1083	R\$ 464,69	D
31/08/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1084	R\$ 250,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1084	R\$ 250,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1085	R\$ 250,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1085	R\$ 250,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1086	R\$ 250,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1086	R\$ 250,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1087	R\$ 250,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1087	R\$ 250,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 08 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	1088	R\$ 2.000,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 08 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	1088	R\$ 2.000,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 08 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	1089	R\$ 1.500,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 08 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	1089	R\$ 1.500,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 08 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	1090	R\$ 2.600,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 08 2022 col73 SIMONE	1090	R\$ 2.600,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA LIMEIRA			
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1091	R\$ 21.178,53	C
31/08/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1091	R\$ 21.178,53	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1092	R\$ 3.487,05	C
31/08/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1092	R\$ 3.487,05	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1093	R\$ 2.340,27	C
31/08/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1093	R\$ 2.340,27	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1094	R\$ 14.033,85	C
31/08/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1094	R\$ 14.033,85	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1095	R\$ 801,24	C
31/08/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1095	R\$ 801,24	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1096	R\$ 9.151,17	C
31/08/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1096	R\$ 9.151,17	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1097	R\$ 2.652,58	C
31/08/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1097	R\$ 2.652,58	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1098	R\$ 3.137,56	C
31/08/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1098	R\$ 3.137,56	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1099	R\$ 516,60	C
31/08/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1099	R\$ 516,60	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1100	R\$ 334,32	C
31/08/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022	1100	R\$ 334,32	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				col28 JESSICA GONCALVES ROSA			
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1101	R\$ 2.079,09	C
31/08/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1101	R\$ 2.079,09	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1102	R\$ 118,70	C
31/08/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1102	R\$ 118,70	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1103	R\$ 1.743,08	C
31/08/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1103	R\$ 1.743,08	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1104	R\$ 392,97	C
31/08/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1104	R\$ 392,97	D
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1105	R\$ 1.700,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1105	R\$ 1.700,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1106	R\$ 3.547,05	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1106	R\$ 3.547,05	D
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1107	R\$ 1.749,01	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1107	R\$ 1.749,01	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1108	R\$ 0,68	C
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1108	R\$ 0,68	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		14503 Desconto de ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1109	R\$ 5.402,32	C
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		14503 Desconto de ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1109	R\$ 5.402,32	D
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 08 2022 col55	1110	R\$ 658,06	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração:

01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro:

15

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUHANA CRISTINA BILO			
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1110	R\$ 658,06	D
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1111	R\$ 219,35	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1111	R\$ 219,35	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		14503 Desconto de ferias 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1112	R\$ 783,52	C
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		14503 Desconto de ferias 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1112	R\$ 783,52	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		311 Abono 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1113	R\$ 294,35	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		311 Abono 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1113	R\$ 294,35	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1114	R\$ 0,85	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1114	R\$ 0,85	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1115	R\$ 0,28	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1115	R\$ 0,28	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1116	R\$ 0,04	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1116	R\$ 0,04	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1117	R\$ 0,15	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1117	R\$ 0,15	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1118	R\$ 0,47	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1118	R\$ 0,47	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col33 IRONALDO DOS	1119	R\$ 0,70	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SANTOS COSTA			
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1119	R\$ 0,70	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1120	R\$ 0,02	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1120	R\$ 0,02	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1121	R\$ 0,46	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1121	R\$ 0,46	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1122	R\$ 0,37	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1122	R\$ 0,37	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1123	R\$ 0,36	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1123	R\$ 0,36	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1124	R\$ 0,99	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1124	R\$ 0,99	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1125	R\$ 0,27	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1125	R\$ 0,27	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1126	R\$ 0,72	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO	1126	R\$ 0,72	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARNEIRO			
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1127	R\$ 0,16	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1127	R\$ 0,16	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1128	R\$ 0,43	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1128	R\$ 0,43	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1129	R\$ 0,76	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1129	R\$ 0,76	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1130	R\$ 0,98	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1130	R\$ 0,98	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1131	R\$ 0,60	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1131	R\$ 0,60	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1132	R\$ 0,82	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1132	R\$ 0,82	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	1133	R\$ 0,43	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	1133	R\$ 0,43	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		344 Ajuda de custos 08 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	1134	R\$ 1.200,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		344 Ajuda de custos 08 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	1134	R\$ 1.200,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1135	R\$ 0,01	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1135	R\$ 0,01	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1136	R\$ 0,27	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1136	R\$ 0,27	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		311 Abono 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1137	R\$ 108,09	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		311 Abono 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1137	R\$ 108,09	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1138	R\$ 0,33	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1138	R\$ 0,33	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1139	R\$ 0,28	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1139	R\$ 0,28	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1140	R\$ 0,01	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1140	R\$ 0,01	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Folha normal 09 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	1141	R\$ 0,01	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		Liquido Folha normal 09 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	1141	R\$ 0,01	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1142	R\$ 0,44	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1142	R\$ 0,44	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant	1143	R\$ 0,05	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salarial 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA			
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1143	R\$ 0,05	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Folha normal 09 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	1144	R\$ 0,01	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		Liquido Folha normal 09 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	1144	R\$ 0,01	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1145	R\$ 0,37	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1145	R\$ 0,37	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1146	R\$ 0,86	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1146	R\$ 0,86	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1147	R\$ 0,02	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1147	R\$ 0,02	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1148	R\$ 0,01	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1148	R\$ 0,01	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1149	R\$ 0,71	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1149	R\$ 0,71	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1150	R\$ 0,01	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1150	R\$ 0,01	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1151	R\$ 0,01	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1151	R\$ 0,01	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1152	R\$ 0,99	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1152	R\$ 0,99	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	1153	R\$ 0,01	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	1153	R\$ 0,01	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1154	R\$ 0,47	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1154	R\$ 0,47	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Folha normal 09 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	1155	R\$ 0,01	C
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		Liquido Folha normal 09 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	1155	R\$ 0,01	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client Locaweb Vendor Citrix Invoice n 440000359950	1160	R\$ 56.705,87	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client Locaweb Vendor Citrix Invoice n 440000359950	1160	R\$ 56.705,87	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Banco Semear Vendor Citrix Invoice n 92346587	1161	R\$ 33.704,40	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Banco Semear Vendor Citrix Invoice n 92346587	1161	R\$ 33.704,40	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Crefisa Vendor Citrix Invoice n 92347742	1162	R\$ 31.405,70	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Crefisa Vendor Citrix Invoice n 92347742	1162	R\$ 31.405,70	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client Ogilvy Blah Vendor Citrix Invoice n 440000362603	1163	R\$ 100.680,69	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client Ogilvy Blah Vendor Citrix Invoice n 440000362603	1163	R\$ 100.680,69	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client AEAB Vendor Citrix Invoice n 92348669	1164	R\$ 7.455,78	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client AEAB Vendor Citrix Invoice n 92348669	1164	R\$ 7.455,78	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Sirio Libanes Vendor Citrix Invoice n 440000363435	1165	R\$ 19.877,30	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Sirio Libanes Vendor Citrix Invoice n 440000363435	1165	R\$ 19.877,30	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client Votorantim Vendor Citrix Invoice n 440000363085	1166	R\$ 52.440,07	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client Votorantim Vendor Citrix Invoice n 440000363085	1166	R\$ 52.440,07	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client White Martins Vendor Citrix Invoice n Provisao	1167	R\$ 326.090,71	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client White Martins Vendor Citrix Invoice n Provisao	1167	R\$ 326.090,71	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Aguiá Branca Vendor Citrix Invoice n 92349861	1168	R\$ 58.059,08	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Aguiá Branca Vendor Citrix Invoice n 92349861	1168	R\$ 58.059,08	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Aguiá Branca Vendor Citrix Invoice n 92349815	1169	R\$ 112.408,95	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Aguiá Branca Vendor Citrix Invoice n 92349815	1169	R\$ 112.408,95	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client SGR Vendor Citrix Invoice n 92349744	1170	R\$ 33.815,14	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client SGR Vendor Citrix Invoice n 92349744	1170	R\$ 33.815,14	D
31/08/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Unimed Cooperativa Vendor Citrix Invoice n 92350017M	1171	R\$ 54.244,02	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Unimed Cooperativa Vendor Citrix Invoice n 92350017M	1171	R\$ 54.244,02	D
31/08/2022	2.1.03.001.0000072 93	WESTCON BRASIL LTDA		Type Palo Alto Product Client Orama Vendor Westcon Invoice n 240123	1172	R\$ 18.296,48	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Palo Alto Product Client Orama Vendor Westcon Invoice n 240123	1172	R\$ 18.296,48	D
31/08/2022	2.1.03.001.0000072 93	WESTCON BRASIL LTDA		Type Palo Alto Product Client Orama Vendor Westcon Invoice n 1700552	1173	R\$ 7.384,58	C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Palo Alto Product Client Orama Vendor Westcon Invoice n 1700552	1173	R\$ 7.384,58	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client CPFL Vendor Akamai Invoice n 4306	1174	R\$ 9.474,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client CPFL Vendor Akamai Invoice n 4306	1174	R\$ 9.474,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Albert Einstein Vendor Akamai Invoice n 4584	1175	R\$ 5.371,95	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Albert Einstein Vendor Akamai Invoice n 4584	1175	R\$ 5.371,95	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Gaec Vendor Citrix Invoice n 440000328805	1176	R\$ 127.898,03	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Gaec Vendor Citrix Invoice n 440000328805	1176	R\$ 127.898,03	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Albert Einstein Vendor Akamai Invoice n 4584	1177	R\$ 49.593,13	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Albert Einstein Vendor Akamai Invoice n 4584	1177	R\$ 49.593,13	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client CPFL Vendor Akamai Invoice n 4450	1178	R\$ 9.474,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client CPFL Vendor Akamai Invoice n 4450	1178	R\$ 9.474,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4450	1179	R\$ 174.346,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4450	1179	R\$ 174.346,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai HA Client Insper Vendor Akamai Invoice n 4450	1180	R\$ 429,69	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai HA Client Insper Vendor Akamai Invoice n 4450	1180	R\$ 429,69	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco BTG Vendor Akamai Invoice n 4584	1181	R\$ 68.667,40	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco BTG Vendor Akamai Invoice n 4584	1181	R\$ 68.667,40	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco Mercantil Vendor Akamai Invoice n 4584	1182	R\$ 20.460,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco Mercantil Vendor Akamai Invoice n 4584	1182	R\$ 20.460,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Cobasi Vendor Akamai Invoice n 4584	1183	R\$ 7.200,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Cobasi Vendor Akamai Invoice n 4584	1183	R\$ 7.200,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Cognia Vendor Akamai Invoice n 4584	1184	R\$ 530,88	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Cognia Vendor Akamai Invoice n 4584	1184	R\$ 530,88	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Cognia Vendor Akamai Invoice n 4584	1185	R\$ 7.000,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Cognia Vendor Akamai Invoice n 4584	1185	R\$ 7.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai HA Client Cuponomia Vendor Akamai Invoice n 4584	1186	R\$ 432,85	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai HA Client Cuponomia Vendor Akamai Invoice n 4584	1186	R\$ 432,85	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4584	1187	R\$ 6.677,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4584	1187	R\$ 6.677,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Duratex Vendor Akamai Invoice n 4584	1188	R\$ 16.800,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Duratex Vendor Akamai Invoice n 4584	1188	R\$ 16.800,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4584	1189	R\$ 2.729,78	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4584	1189	R\$ 2.729,78	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4584	1190	R\$ 174.346,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4584	1190	R\$ 174.346,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client I Casei Vendor Akamai Invoice n 4584	1191	R\$ 2.339,50	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client I Casei Vendor Akamai Invoice n 4584	1191	R\$ 2.339,50	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client I Casei Vendor Akamai Invoice n 4584	1192	R\$ 3.600,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client I Casei Vendor Akamai Invoice n 4584	1192	R\$ 3.600,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai HA Client Insper Vendor Akamai Invoice n 4584	1193	R\$ 385,10	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai HA Client Insper Vendor Akamai Invoice n 4584	1193	R\$ 385,10	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Pneustore Vendor Akamai Invoice n 4584	1194	R\$ 11.500,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Pneustore Vendor Akamai Invoice n 4584	1194	R\$ 11.500,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client PopCast Vendor Akamai Invoice n 4584	1195	R\$ 3.342,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client PopCast Vendor Akamai Invoice n 4584	1195	R\$ 3.342,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client PUC Campinas Vendor Akamai Invoice n 4584	1196	R\$ 7.904,20	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client PUC Campinas Vendor Akamai Invoice n 4584	1196	R\$ 7.904,20	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Ser Educacional Vendor Akamai Invoice n 4584	1197	R\$ 14.016,66	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Ser Educacional Vendor Akamai Invoice n 4584	1197	R\$ 14.016,66	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Voxel Vendor Akamai Invoice n 4584	1198	R\$ 5.484,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Voxel Vendor Akamai Invoice n 4584	1198	R\$ 5.484,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Itaipu Vendor Citrix Invoice n 92337423	1199	R\$ 76.953,24	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Itaipu Vendor Citrix Invoice n 92337423	1199	R\$ 76.953,24	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client CPFL Vendor Akamai Invoice n 4589	1200	R\$ 15.028,71	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client CPFL Vendor Akamai Invoice n 4589	1200	R\$ 15.028,71	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client BRK Ambiental Vendor Ingram Invoice n 20017	1201	R\$ 65.966,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client BRK Ambiental Vendor Ingram Invoice n 20017	1201	R\$ 65.966,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Locaweb Vendor Citrix Invoice n 440000350264	1202	R\$ 116.914,64	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Locaweb Vendor Citrix Invoice n 440000350264	1202	R\$ 116.914,64	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Hospital Sirio Libanes Vendor Citrix Invoice n 440000350654	1203	R\$ 256.485,47	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Hospital Sirio Libanes Vendor Citrix Invoice n 440000350654	1203	R\$ 256.485,47	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Qualys Client Beneficencia Portuguesa Vendor Qualys Invoice n 184335	1204	R\$ 25.912,58	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Qualys Client Beneficencia Portuguesa Vendor Qualys Invoice n 184335	1204	R\$ 25.912,58	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client AASP Vendor Citrix Invoice n 92340642M	1205	R\$ 55.903,51	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client AASP Vendor Citrix Invoice n 92340642M	1205	R\$ 55.903,51	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Brasmetal Vendor Citrix Invoice n 440000352144	1206	R\$ 26.460,84	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Brasmetal Vendor Citrix Invoice n 440000352144	1206	R\$ 26.460,84	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Hermes Pardini Vendor Citrix Invoice n 440000352146	1207	R\$ 50.313,94	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Hermes Pardini Vendor Citrix Invoice n 440000352146	1207	R\$ 50.313,94	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Santa Paula Vendor Citrix Invoice n 440000352145	1208	R\$ 62.990,03	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Santa Paula Vendor Citrix Invoice n 440000352145	1208	R\$ 62.990,03	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Qualys Client AB Concessoes Vendor Qualys Invoice n 184638	1209	R\$ 116.900,81	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Qualys Client AB Concessoes Vendor Qualys Invoice n 184638	1209	R\$ 116.900,81	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type ThinPrint Subs Client Madem Vendor ThinPrint Invoice n INC1645	1210	R\$ 3.210,11	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type ThinPrint Subs Client Madem Vendor ThinPrint Invoice n INC1645	1210	R\$ 3.210,11	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Sirio Libanes Vendor Akamai Invoice n 4709	1211	R\$ 27.100,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Sirio Libanes Vendor Akamai Invoice n 4709	1211	R\$ 27.100,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco Semear Vendor Akamai Invoice n 4710	1212	R\$ 6.780,92	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco Semear Vendor Akamai Invoice n 4710	1212	R\$ 6.780,92	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4710	1213	R\$ 1.120,42	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4710	1213	R\$ 1.120,42	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4710	1214	R\$ 755,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4710	1214	R\$ 755,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client CTG Brasil	1215	R\$ 62.400,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Vendor Akamai Invoice n 4710			
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client CTG Brasil Vendor Akamai Invoice n 4710	1215	R\$ 62.400,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Duratex Vendor Akamai Invoice n 4710	1216	R\$ 16.800,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Duratex Vendor Akamai Invoice n 4710	1216	R\$ 16.800,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Duratex Vendor Akamai Invoice n 4710	1217	R\$ 6.358,89	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Duratex Vendor Akamai Invoice n 4710	1217	R\$ 6.358,89	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Albert Einstein Vendor Akamai Invoice n 4710	1218	R\$ 49.593,13	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Albert Einstein Vendor Akamai Invoice n 4710	1218	R\$ 49.593,13	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Localiza Vendor Akamai Invoice n 4710	1219	R\$ 65.851,50	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Localiza Vendor Akamai Invoice n 4710	1219	R\$ 65.851,50	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Matera Vendor Akamai Invoice n 4710	1220	R\$ 17.400,00	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Matera Vendor Akamai Invoice n 4710	1220	R\$ 17.400,00	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Monetizze Vendor Akamai Invoice n 4710	1221	R\$ 16.610,97	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Monetizze Vendor Akamai Invoice n 4710	1221	R\$ 16.610,97	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Seguros Unimed Vendor Akamai Invoice n 4710	1222	R\$ 13.829,35	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Seguros Unimed Vendor Akamai Invoice n 4710	1222	R\$ 13.829,35	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai HA Client Cuponomia Vendor Akamai Invoice n 4710	1223	R\$ 454,25	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai HA Client Cuponomia Vendor Akamai Invoice n 4710	1223	R\$ 454,25	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai HA Client Insper Vendor Akamai Invoice n 4710	1224	R\$ 265,44	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai HA Client Insper Vendor Akamai Invoice n 4710	1224	R\$ 265,44	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Banco Safra Vendor Citrix Invoice n 92345666	1225	R\$ 156.239,94	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Banco	1225	R\$ 156.239,94	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Serviços		Safra Vendor Citrix Invoice n 92345666			
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Locaweb Vendor Citrix Invoice n 440000359950	1226	R\$ 56.705,87	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Locaweb Vendor Citrix Invoice n 440000359950	1226	R\$ 56.705,87	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Locaweb Vendor Citrix Invoice n 440000359950	1227	R\$ 33.704,40	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Locaweb Vendor Citrix Invoice n 440000359950	1227	R\$ 33.704,40	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client White Martins Vendor Citrix Invoice n Provisao	1228	R\$ 326.090,71	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client White Martins Vendor Citrix Invoice n Provisao	1228	R\$ 326.090,71	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Atom Engenharia Vendor Citrix Invoice n 92339373	1229	R\$ 6.538,03	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Atom Engenharia Vendor Citrix Invoice n 92339373	1229	R\$ 6.538,03	D
31/08/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type LogMeIn Client Mili S A Vendor GoTo Invoice n 1203597730	1230	R\$ 2.370,98	C
31/08/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type LogMeIn Client Mili S A Vendor GoTo Invoice n 1203597730	1230	R\$ 2.370,98	D
31/08/2022	2.1.03.001.200726354	DevAware Solucoes em TI LTDA		VALOR REF.: 13716 DevAware Solucoes em TI LTDA	1852	R\$ 35,00	C
31/08/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 13716 DevAware Solucoes em TI LTDA	1852	R\$ 35,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Ajuste de saldo	2378	R\$ 133,99	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Ajuste de saldo	2378	R\$ 133,99	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		realocacao de saldo	2382	R\$ 41.925,19	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		realocacao de saldo	2382	R\$ 41.925,19	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		realocacao de saldo	2384	R\$ 140.449,65	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		realocacao de saldo	2384	R\$ 140.449,65	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		realocacao de saldo	2386	R\$ 997.817,88	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		realocacao de saldo	2386	R\$ 997.817,88	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO	2418	R\$ 3.249,64	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS			
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2418	R\$ 3.249,64	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2419	R\$ 1.083,21	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2419	R\$ 1.083,21	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2420	R\$ 346,62	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2420	R\$ 346,62	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2421	R\$ 866,57	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2421	R\$ 866,57	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2422	R\$ 251,30	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2422	R\$ 251,30	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2423	R\$ 43,32	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2423	R\$ 43,32	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2424	R\$ 29.787,38	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2424	R\$ 29.787,38	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2425	R\$ 9.929,12	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2425	R\$ 9.929,12	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2426	R\$ 3.177,32	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2426	R\$ 3.177,32	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2427	R\$ 7.943,30	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2427	R\$ 7.943,30	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2428	R\$ 2.303,56	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2428	R\$ 2.303,56	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2429	R\$ 397,17	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2429	R\$ 397,17	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2430	R\$ 5.787,87	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2430	R\$ 5.787,87	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2431	R\$ 1.929,29	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2431	R\$ 1.929,29	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2432	R\$ 617,37	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2432	R\$ 617,37	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2433	R\$ 1.543,43	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2433	R\$ 1.543,43	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2434	R\$ 447,60	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2434	R\$ 447,60	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2435	R\$ 77,17	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2435	R\$ 77,17	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2436	R\$ 17.363,62	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2436	R\$ 17.363,62	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2437	R\$ 5.787,87	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2437	R\$ 5.787,87	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2442	R\$ 1.852,12	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2442	R\$ 1.852,12	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2443	R\$ 4.630,30	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2443	R\$ 4.630,30	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2444	R\$ 1.342,79	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2444	R\$ 1.342,79	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2445	R\$ 231,52	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2445	R\$ 231,52	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2446	R\$ 903,19	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2446	R\$ 903,19	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2447	R\$ 301,06	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2447	R\$ 301,06	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2448	R\$ 96,34	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2448	R\$ 96,34	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2449	R\$ 240,85	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2449	R\$ 240,85	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2450	R\$ 69,84	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2450	R\$ 69,84	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2451	R\$ 12,04	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2451	R\$ 12,04	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2452	R\$ 371,53	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2452	R\$ 371,53	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2453	R\$ 123,84	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2453	R\$ 123,84	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2454	R\$ 39,63	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2454	R\$ 39,63	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2455	R\$ 99,08	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2455	R\$ 99,08	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2456	R\$ 28,73	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2456	R\$ 28,73	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2457	R\$ 4,96	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2457	R\$ 4,96	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2458	R\$ 33,33	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2458	R\$ 33,33	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2459	R\$ 100,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2459	R\$ 100,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2460	R\$ 32,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2460	R\$ 32,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2461	R\$ 80,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2461	R\$ 80,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2462	R\$ 23,20	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2462	R\$ 23,20	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2463	R\$ 4,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2463	R\$ 4,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2464	R\$ 900,00	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2464	R\$ 900,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2465	R\$ 300,00	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2465	R\$ 300,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2466	R\$ 96,00	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2466	R\$ 96,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2467	R\$ 240,00	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2467	R\$ 240,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2468	R\$ 69,60	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2468	R\$ 69,60	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2469	R\$ 12,00	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2469	R\$ 12,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2470	R\$ 563,75	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2470	R\$ 563,75	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2471	R\$ 187,92	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2471	R\$ 187,92	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2472	R\$ 60,13	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2472	R\$ 60,13	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2473	R\$ 150,33	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2473	R\$ 150,33	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2474	R\$ 43,59	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2474	R\$ 43,59	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2475	R\$ 7,51	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2475	R\$ 7,51	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2476	R\$ 17.362,90	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2476	R\$ 17.362,90	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2477	R\$ 5.787,62	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2477	R\$ 5.787,62	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2478	R\$ 926,02	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2478	R\$ 926,02	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2479	R\$ 2.315,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2479	R\$ 2.315,05	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2480	R\$ 671,36	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2480	R\$ 671,36	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2481	R\$ 115,75	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2481	R\$ 115,75	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2482	R\$ 45.832,88	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2482	R\$ 45.832,88	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2483	R\$ 15.277,62	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2483	R\$ 15.277,62	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2484	R\$ 2.444,42	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2484	R\$ 2.444,42	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2485	R\$ 6.111,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2485	R\$ 6.111,05	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2486	R\$ 1.772,20	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2486	R\$ 1.772,20	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2487	R\$ 305,55	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2487	R\$ 305,55	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2488	R\$ 17.362,90	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2488	R\$ 17.362,90	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2489	R\$ 5.787,62	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2489	R\$ 5.787,62	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2490	R\$ 926,02	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2490	R\$ 926,02	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2491	R\$ 2.315,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2491	R\$ 2.315,05	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2492	R\$ 671,36	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2492	R\$ 671,36	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2493	R\$ 115,75	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2493	R\$ 115,75	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2494	R\$ 45.832,88	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2494	R\$ 45.832,88	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2495	R\$ 15.277,62	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2495	R\$ 15.277,62	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2496	R\$ 2.444,42	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2496	R\$ 2.444,42	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2497	R\$ 6.111,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2497	R\$ 6.111,05	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2498	R\$ 1.772,20	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2498	R\$ 1.772,20	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2499	R\$ 305,55	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2499	R\$ 305,55	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2500	R\$ 17.362,90	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2500	R\$ 17.362,90	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2501	R\$ 5.787,62	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2501	R\$ 5.787,62	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2502	R\$ 926,02	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2502	R\$ 926,02	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2503	R\$ 2.315,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2503	R\$ 2.315,05	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2504	R\$ 671,36	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2504	R\$ 671,36	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2505	R\$ 115,75	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2505	R\$ 115,75	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2506	R\$ 45.832,88	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2506	R\$ 45.832,88	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2507	R\$ 15.277,62	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2507	R\$ 15.277,62	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2508	R\$ 2.444,42	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2508	R\$ 2.444,42	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2509	R\$ 6.111,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2509	R\$ 6.111,05	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2510	R\$ 1.772,20	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2510	R\$ 1.772,20	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2511	R\$ 305,55	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2511	R\$ 305,55	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2512	R\$ 17.362,90	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2512	R\$ 17.362,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2513	R\$ 5.787,62	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2513	R\$ 5.787,62	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2514	R\$ 926,02	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2514	R\$ 926,02	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2515	R\$ 2.315,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2515	R\$ 2.315,05	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2516	R\$ 671,36	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2516	R\$ 671,36	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2517	R\$ 115,75	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2517	R\$ 115,75	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2518	R\$ 45.832,88	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2518	R\$ 45.832,88	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2519	R\$ 15.277,62	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2519	R\$ 15.277,62	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2520	R\$ 2.444,42	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2520	R\$ 2.444,42	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2521	R\$ 6.111,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2521	R\$ 6.111,05	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2522	R\$ 1.772,20	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2522	R\$ 1.772,20	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2523	R\$ 305,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2523	R\$ 305,55	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2524	R\$ 17.362,90	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2524	R\$ 17.362,90	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2525	R\$ 5.787,62	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2525	R\$ 5.787,62	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2526	R\$ 926,02	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2526	R\$ 926,02	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2527	R\$ 2.315,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2527	R\$ 2.315,05	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2528	R\$ 671,36	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2528	R\$ 671,36	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2529	R\$ 115,75	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2529	R\$ 115,75	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2530	R\$ 45.832,88	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2530	R\$ 45.832,88	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2531	R\$ 15.277,62	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2531	R\$ 15.277,62	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2532	R\$ 2.444,42	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2532	R\$ 2.444,42	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2533	R\$ 6.111,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2533	R\$ 6.111,05	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2534	R\$ 1.772,20	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2534	R\$ 1.772,20	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2535	R\$ 305,55	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2535	R\$ 305,55	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2536	R\$ 31.756,20	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2536	R\$ 31.756,20	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2537	R\$ 10.585,38	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2537	R\$ 10.585,38	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2538	R\$ 1.693,66	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2538	R\$ 1.693,66	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2542	R\$ 4.234,15	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2542	R\$ 4.234,15	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2543	R\$ 1.227,90	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2543	R\$ 1.227,90	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2544	R\$ 211,70	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2544	R\$ 211,70	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2545	R\$ 31.439,58	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2545	R\$ 31.439,58	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2546	R\$ 10.479,86	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2546	R\$ 10.479,86	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2547	R\$ 1.676,78	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2547	R\$ 1.676,78	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2548	R\$ 4.191,95	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2548	R\$ 4.191,95	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2549	R\$ 1.215,66	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2549	R\$ 1.215,66	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2550	R\$ 209,60	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2550	R\$ 209,60	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2551	R\$ 57.244,06	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2551	R\$ 57.244,06	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2552	R\$ 19.081,34	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2552	R\$ 19.081,34	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2553	R\$ 3.053,01	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2553	R\$ 3.053,01	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2554	R\$ 7.632,54	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2554	R\$ 7.632,54	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2555	R\$ 2.213,43	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2555	R\$ 2.213,43	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2556	R\$ 381,62	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2556	R\$ 381,62	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2557	R\$ 5.951,72	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2557	R\$ 5.951,72	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2558	R\$ 1.983,90	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2558	R\$ 1.983,90	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2559	R\$ 317,43	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2559	R\$ 317,43	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2560	R\$ 793,56	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2560	R\$ 793,56	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2561	R\$ 230,13	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2561	R\$ 230,13	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2562	R\$ 39,68	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2562	R\$ 39,68	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2563	R\$ 7,49	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2563	R\$ 7,49	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2564	R\$ 2,50	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2564	R\$ 2,50	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2565	R\$ 3.222,04	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2565	R\$ 3.222,04	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2566	R\$ 8.055,10	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2566	R\$ 8.055,10	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2567	R\$ 2.335,97	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2567	R\$ 2.335,97	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2568	R\$ 402,75	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2568	R\$ 402,75	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2569	R\$ 1.391,26	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2569	R\$ 1.391,26	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2570	R\$ 463,75	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2570	R\$ 463,75	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2571	R\$ 148,40	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2571	R\$ 148,40	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2572	R\$ 371,00	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2572	R\$ 371,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2573	R\$ 107,59	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2573	R\$ 107,59	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2574	R\$ 18,55	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2574	R\$ 18,55	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2575	R\$ 716,74	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2575	R\$ 716,74	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2576	R\$ 238,91	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2576	R\$ 238,91	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2577	R\$ 307,24	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2577	R\$ 307,24	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2578	R\$ 768,10	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2578	R\$ 768,10	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2579	R\$ 222,74	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2579	R\$ 222,74	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2580	R\$ 38,40	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2580	R\$ 38,40	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2581	R\$ 2.385,94	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2581	R\$ 2.385,94	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2582	R\$ 795,31	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2582	R\$ 795,31	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2583	R\$ 254,50	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2583	R\$ 254,50	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2584	R\$ 636,25	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2584	R\$ 636,25	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2585	R\$ 184,52	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2585	R\$ 184,52	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2586	R\$ 31,81	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2586	R\$ 31,81	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2587	R\$ 0,01	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2587	R\$ 0,01	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2588	R\$ 0,01	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2588	R\$ 0,01	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2589	R\$ 0,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2589	R\$ 0,01	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2590	R\$ 771,10	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2590	R\$ 771,10	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2591	R\$ 257,04	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2591	R\$ 257,04	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2592	R\$ 82,25	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2592	R\$ 82,25	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2593	R\$ 205,63	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2593	R\$ 205,63	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2594	R\$ 59,63	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2594	R\$ 59,63	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2595	R\$ 10,28	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2595	R\$ 10,28	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2596	R\$ 499,67	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2596	R\$ 499,67	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2597	R\$ 166,56	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2597	R\$ 166,56	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2598	R\$ 53,29	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2598	R\$ 53,29	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2599	R\$ 133,24	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2599	R\$ 133,24	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2600	R\$ 38,64	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2600	R\$ 38,64	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2601	R\$ 6,66	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2601	R\$ 6,66	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2602	R\$ 931,74	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2602	R\$ 931,74	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2603	R\$ 310,58	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2603	R\$ 310,58	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2604	R\$ 99,39	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2604	R\$ 99,39	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2605	R\$ 248,47	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2605	R\$ 248,47	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2606	R\$ 72,05	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2606	R\$ 72,05	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2607	R\$ 12,43	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2607	R\$ 12,43	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2608	R\$ 6.240,56	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2608	R\$ 6.240,56	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2609	R\$ 2.080,19	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2609	R\$ 2.080,19	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2610	R\$ 665,66	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2610	R\$ 665,66	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2611	R\$ 1.664,15	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2611	R\$ 1.664,15	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2612	R\$ 482,60	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2612	R\$ 482,60	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2613	R\$ 83,21	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2613	R\$ 83,21	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2614	R\$ 1.910,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2614	R\$ 1.910,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2615	R\$ 636,67	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2615	R\$ 636,67	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2616	R\$ 203,73	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2616	R\$ 203,73	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2617	R\$ 509,33	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2617	R\$ 509,33	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2618	R\$ 147,70	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2618	R\$ 147,70	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2619	R\$ 25,46	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2619	R\$ 25,46	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2620	R\$ 1.078,11	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2620	R\$ 1.078,11	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2621	R\$ 359,37	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2621	R\$ 359,37	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2622	R\$ 115,00	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2622	R\$ 115,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2623	R\$ 287,50	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2623	R\$ 287,50	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2624	R\$ 83,37	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2624	R\$ 83,37	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2625	R\$ 14,38	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2625	R\$ 14,38	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2626	R\$ 1,03	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2626	R\$ 1,03	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2627	R\$ 0,43	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2627	R\$ 0,43	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2628	R\$ 0,13	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2628	R\$ 0,13	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2629	R\$ 0,35	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2629	R\$ 0,35	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2630	R\$ 0,10	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2630	R\$ 0,10	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2631	R\$ 0,02	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2631	R\$ 0,02	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2632	R\$ 2,63	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2632	R\$ 2,63	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2633	R\$ 0,87	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2633	R\$ 0,87	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2634	R\$ 0,28	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2634	R\$ 0,28	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2635	R\$ 0,70	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2635	R\$ 0,70	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2636	R\$ 0,20	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2636	R\$ 0,20	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2637	R\$ 0,03	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2637	R\$ 0,03	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2638	R\$ 351,49	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2638	R\$ 351,49	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2639	R\$ 117,16	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2639	R\$ 117,16	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2640	R\$ 37,49	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2640	R\$ 37,49	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2641	R\$ 93,73	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2641	R\$ 93,73	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2642	R\$ 27,18	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2642	R\$ 27,18	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2643	R\$ 4,68	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2643	R\$ 4,68	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2644	R\$ 5,97	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2644	R\$ 5,97	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2645	R\$ 1,99	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2645	R\$ 1,99	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2646	R\$ 0,64	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2646	R\$ 0,64	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2647	R\$ 1,60	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2647	R\$ 1,60	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2648	R\$ 0,46	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2648	R\$ 0,46	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2649	R\$ 0,07	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2649	R\$ 0,07	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2650	R\$ 594,63	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2650	R\$ 594,63	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2651	R\$ 198,21	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2651	R\$ 198,21	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2652	R\$ 63,42	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2652	R\$ 63,42	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2653	R\$ 158,56	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2653	R\$ 158,56	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2654	R\$ 45,98	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2654	R\$ 45,98	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2655	R\$ 7,92	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2655	R\$ 7,92	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2656	R\$ 114,95	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2656	R\$ 114,95	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2657	R\$ 38,31	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2657	R\$ 38,31	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2658	R\$ 12,26	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2658	R\$ 12,26	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2659	R\$ 30,65	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2659	R\$ 30,65	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2660	R\$ 8,89	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2660	R\$ 8,89	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2661	R\$ 1,53	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2661	R\$ 1,53	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2662	R\$ 4.865,02	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2662	R\$ 4.865,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2663	R\$ 1.621,67	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2663	R\$ 1.621,67	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2664	R\$ 518,93	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2664	R\$ 518,93	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2665	R\$ 1.297,34	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2665	R\$ 1.297,34	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2666	R\$ 376,23	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2666	R\$ 376,23	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2667	R\$ 64,86	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2667	R\$ 64,86	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2668	R\$ 2.185,97	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2668	R\$ 2.185,97	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2669	R\$ 728,66	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2669	R\$ 728,66	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2670	R\$ 233,17	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2670	R\$ 233,17	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2671	R\$ 582,92	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2671	R\$ 582,92	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2672	R\$ 169,04	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2672	R\$ 169,04	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2673	R\$ 29,14	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2673	R\$ 29,14	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2674	R\$ 932,95	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2674	R\$ 932,95	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2675	R\$ 310,99	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2675	R\$ 310,99	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2676	R\$ 99,52	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2676	R\$ 99,52	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2677	R\$ 248,79	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2677	R\$ 248,79	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2678	R\$ 72,15	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2678	R\$ 72,15	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2679	R\$ 12,44	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2679	R\$ 12,44	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2680	R\$ 4.107,71	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2680	R\$ 4.107,71	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2681	R\$ 1.369,27	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2681	R\$ 1.369,27	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2682	R\$ 555,15	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2682	R\$ 555,15	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2683	R\$ 1.387,86	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2683	R\$ 1.387,86	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2684	R\$ 402,49	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2684	R\$ 402,49	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2685	R\$ 69,40	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2685	R\$ 69,40	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2686	R\$ 732,99	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2686	R\$ 732,99	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2687	R\$ 244,33	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2687	R\$ 244,33	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2688	R\$ 78,19	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2688	R\$ 78,19	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2689	R\$ 195,46	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2689	R\$ 195,46	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2690	R\$ 56,69	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2690	R\$ 56,69	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2691	R\$ 9,78	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2691	R\$ 9,78	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2692	R\$ 585,15	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2692	R\$ 585,15	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2693	R\$ 195,05	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2693	R\$ 195,05	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2694	R\$ 62,41	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2694	R\$ 62,41	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2695	R\$ 156,03	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2695	R\$ 156,03	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2696	R\$ 45,25	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2696	R\$ 45,25	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2697	R\$ 7,80	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2697	R\$ 7,80	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2698	R\$ 326,99	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2698	R\$ 326,99	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2699	R\$ 109,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2699	R\$ 109,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2700	R\$ 34,88	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2700	R\$ 34,88	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2701	R\$ 87,20	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2701	R\$ 87,20	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2702	R\$ 25,29	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2702	R\$ 25,29	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2703	R\$ 4,36	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2703	R\$ 4,36	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2704	R\$ 248,43	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2704	R\$ 248,43	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2705	R\$ 82,81	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2705	R\$ 82,81	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2706	R\$ 26,49	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2706	R\$ 26,49	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2707	R\$ 66,24	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2707	R\$ 66,24	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2708	R\$ 19,21	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2708	R\$ 19,21	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2709	R\$ 3,31	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2709	R\$ 3,31	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2710	R\$ 67,66	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2710	R\$ 67,66	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2711	R\$ 22,55	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2711	R\$ 22,55	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2712	R\$ 7,22	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2712	R\$ 7,22	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2713	R\$ 18,04	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2713	R\$ 18,04	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2714	R\$ 5,23	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2714	R\$ 5,23	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2715	R\$ 0,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Férias 08 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2715	R\$ 0,90	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2716	R\$ 5,33	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2716	R\$ 5,33	D
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2717	R\$ 1,78	C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2717	R\$ 1,78	D
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2718	R\$ 0,57	C
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2718	R\$ 0,57	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2719	R\$ 1,42	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2719	R\$ 1,42	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2720	R\$ 0,41	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2720	R\$ 0,41	D
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2721	R\$ 0,07	C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2721	R\$ 0,07	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2722	R\$ 15,97	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2722	R\$ 15,97	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2723	R\$ 5,33	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2723	R\$ 5,33	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2724	R\$ 1,70	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Férias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2724	R\$ 1,70	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2725	R\$ 4,26	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2725	R\$ 4,26	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2726	R\$ 1,24	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2726	R\$ 1,24	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2727	R\$ 0,22	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2727	R\$ 0,22	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2728	R\$ 400,74	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2728	R\$ 400,74	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2729	R\$ 133,58	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2729	R\$ 133,58	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2730	R\$ 42,74	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2730	R\$ 42,74	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2731	R\$ 106,86	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2731	R\$ 106,86	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2732	R\$ 30,99	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2732	R\$ 30,99	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2733	R\$ 5,34	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2733	R\$ 5,34	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2734	R\$ 17,18	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2734	R\$ 17,18	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2735	R\$ 5,72	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2735	R\$ 5,72	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2736	R\$ 1,83	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2736	R\$ 1,83	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2737	R\$ 4,58	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2737	R\$ 4,58	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2738	R\$ 1,33	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2738	R\$ 1,33	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2739	R\$ 0,23	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2739	R\$ 0,23	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2740	R\$ 721,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2740	R\$ 721,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2741	R\$ 240,33	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2741	R\$ 240,33	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2742	R\$ 76,90	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2742	R\$ 76,90	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2743	R\$ 192,26	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2743	R\$ 192,26	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2744	R\$ 55,75	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2744	R\$ 55,75	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2745	R\$ 9,61	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2745	R\$ 9,61	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2746	R\$ 2.786,29	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2746	R\$ 2.786,29	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2747	R\$ 928,76	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2747	R\$ 928,76	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2748	R\$ 297,21	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2748	R\$ 297,21	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2749	R\$ 743,01	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2749	R\$ 743,01	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2750	R\$ 215,47	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2750	R\$ 215,47	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2751	R\$ 37,15	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 08 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2751	R\$ 37,15	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	2752	R\$ 166,67	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	2752	R\$ 166,67	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	2753	R\$ 1.166,67	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 08 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	2753	R\$ 1.166,67	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 70 DEYSE SILVA MEDEIROS	2754	R\$ 125,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 70 DEYSE SILVA MEDEIROS	2754	R\$ 125,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2755	R\$ 183,33	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2755	R\$ 183,33	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2756	R\$ 61,11	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2756	R\$ 61,11	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2757	R\$ 19,55	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2757	R\$ 19,55	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2758	R\$ 48,88	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2758	R\$ 48,88	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2759	R\$ 14,17	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2759	R\$ 14,17	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2760	R\$ 2,44	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2760	R\$ 2,44	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2761	R\$ 350,00	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2761	R\$ 350,00	D
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2762	R\$ 116,67	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2762	R\$ 116,67	D
31/08/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2763	R\$ 37,33	C
31/08/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2763	R\$ 37,33	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2764	R\$ 93,33	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2764	R\$ 93,33	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2765	R\$ 27,06	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2765	R\$ 27,06	D
31/08/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2766	R\$ 4,66	C
31/08/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 08 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2766	R\$ 4,66	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col 73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	2767	R\$ 216,67	C
31/08/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 08 2022 col 73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	2767	R\$ 216,67	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7090	R\$ 0,85	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7090	R\$ 828,38	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7090	R\$ 2.600,15	C
31/08/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		3055 Pensao alimenticia 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7090	R\$ 3.531,51	C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7090	R\$ 6.406,20	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7090	R\$ 17.744,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7090	R\$ 0,28	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		311 Abono 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7090	R\$ 294,35	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7090	R\$ 3.137,56	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7090	R\$ 6.500,37	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7090	R\$ 21.178,53	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7091	R\$ 0,04	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7091	R\$ 828,38	C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7091	R\$ 1.758,31	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7091	R\$ 2.551,96	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col17 DANILO	7091	R\$ 5.245,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROLIM DE MOURA			
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7091	R\$ 0,15	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7091	R\$ 516,60	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7091	R\$ 3.487,05	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7091	R\$ 6.379,89	D
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 0,68	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 12,76	C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 302,62	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 680,00	C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91525 IR ferias recolhido 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 778,12	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91025 INSS demonstrativo ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 815,62	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 3.629,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		14503 Desconto de ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 5.402,32	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 0,47	D
31/08/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 250,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 334,32	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 1.700,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 1.700,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 1.749,01	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 2.340,27	D
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7092	R\$ 3.547,05	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7093	R\$ 0,70	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7093	R\$ 828,38	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7093	R\$ 1.691,30	C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7093	R\$ 4.444,53	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7093	R\$ 13.841,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7093	R\$ 0,02	D
31/08/2022	5.5.01.003.031	Auxílio Creche		328 Auxilio Creche 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7093	R\$ 464,69	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7093	R\$ 2.079,09	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7093	R\$ 4.228,26	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7093	R\$ 14.033,85	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7094	R\$ 0,46	C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7094	R\$ 213,21	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7094	R\$ 424,01	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7094	R\$ 1.679,54	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7094	R\$ 2.132,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7094	R\$ 0,37	D
31/08/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7094	R\$ 250,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7094	R\$ 4.198,85	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7095	R\$ 0,36	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7095	R\$ 654,20	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7095	R\$ 711,39	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7095	R\$ 2.386,00	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7095	R\$ 2.500,64	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7095	R\$ 0,99	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7095	R\$ 6.251,60	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7096	R\$ 0,27	C
31/08/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7096	R\$ 48,84	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7096	R\$ 828,38	C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7096	R\$ 2.569,76	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7096	R\$ 4.922,00	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7096	R\$ 4.965,73	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7096	R\$ 0,72	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7096	R\$ 118,70	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7096	R\$ 801,24	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7096	R\$ 12.414,32	D
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91025 INSS demonstrativo ferias 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 93,89	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 734,49	C
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		14503 Desconto de ferias 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 783,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 1.015,35	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 1.088,00	C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 2.672,57	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 8.104,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 0,16	D
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 219,35	D
31/08/2022	5.5.01.003.006	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 658,06	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 1.743,08	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 2.720,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7097	R\$ 9.151,17	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7098	R\$ 0,43	C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7098	R\$ 331,26	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7098	R\$ 509,42	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7098	R\$ 1.923,57	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7098	R\$ 2.295,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7098	R\$ 0,76	D
31/08/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7098	R\$ 250,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7098	R\$ 4.808,92	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7099	R\$ 0,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7099	R\$ 828,38	C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7099	R\$ 970,31	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7099	R\$ 1.789,02	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7099	R\$ 3.930,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7099	R\$ 0,60	D
31/08/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7099	R\$ 392,97	D
31/08/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7099	R\$ 2.652,58	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7099	R\$ 4.472,54	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7100	R\$ 800,00	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7100	R\$ 1.200,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 08 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7100	R\$ 2.000,00	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7101	R\$ 600,00	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7101	R\$ 900,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 08 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7101	R\$ 1.500,00	D
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7102	R\$ 179,82	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7102	R\$ 880,00	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7102	R\$ 1.391,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7102	R\$ 0,82	D
31/08/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7102	R\$ 250,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7102	R\$ 2.200,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7103	R\$ 183,14	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7103	R\$ 424,17	C
31/08/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7103	R\$ 758,12	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7103	R\$ 1.155,00	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7103	R\$ 1.680,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7103	R\$ 0,43	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7103	R\$ 4.200,00	D
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7104	R\$ 1.040,00	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7104	R\$ 1.560,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 08 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7104	R\$ 2.600,00	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7105	R\$ 0,01	C
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7105	R\$ 486,97	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7105	R\$ 643,27	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7105	R\$ 2.305,99	C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7105	R\$ 3.529,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7105	R\$ 0,27	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		344 Ajuda de custos 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7105	R\$ 1.200,00	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7105	R\$ 5.764,97	D
31/08/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7106	R\$ 55,43	C
31/08/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7106	R\$ 256,99	C
31/08/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7106	R\$ 1.160,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7106	R\$ 1.536,00	C
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7106	R\$ 0,33	D
31/08/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		311 Abono 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7106	R\$ 108,09	D
31/08/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 08 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7106	R\$ 2.900,00	D
01/09/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 12751 REGUS DO BRASIL LTDA	25	R\$ 768,30	C
01/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 12751 REGUS DO BRASIL LTDA	25	R\$ 11,70	C
01/09/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 12751 REGUS DO BRASIL LTDA	25	R\$ 780,00	D
01/09/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 12756 REGUS DO BRASIL LTDA	26	R\$ 924,92	C
01/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 12756 REGUS DO BRASIL LTDA	26	R\$ 14,08	C
01/09/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 12756 REGUS DO BRASIL LTDA	26	R\$ 939,00	D
01/09/2022	1.1.02.001.100037606	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Recebimento NF 1407 RPS 4654 COPEL DISTRIBUICAO SA	1398	R\$ 17.089,35	C
01/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1407 RPS 4654 COPEL DISTRIBUICAO SA	1398	R\$ 17.089,35	D
01/09/2022	1.1.02.001.200725430	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA		Recebimento NF 1409 RPS 4656 Parc 002 004 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	1399	R\$ 10.030,92	C
01/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1409 RPS 4656 Parc 002 004 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	1399	R\$ 10.030,92	D
01/09/2022	1.1.02.001.000007649	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		Recebimento NF 1412 RPS 4659 INSTITUTO HERMES PARDINI S A	1400	R\$ 376.379,54	C
01/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1412 RPS 4659 INSTITUTO HERMES PARDINI S A	1400	R\$ 376.379,54	D
01/09/2022	1.1.02.001.200725424	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		Recebimento NF 1401 Boleto RPS 4647 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1401	R\$ 9.932,75	C
01/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1401 Boleto RPS 4647 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1401	R\$ 9.932,75	D
01/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1402	R\$ 150,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1402	R\$ 150,00	D
01/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1403	R\$ 90,00	C
01/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1403	R\$ 90,00	D
01/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1404	R\$ 11,82	C
01/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1404	R\$ 11,82	D
01/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1405	R\$ 270.220,41	C
01/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1405	R\$ 270.220,41	D
01/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1406	R\$ 460,01	C
01/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1406	R\$ 460,01	D
01/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000328805 CITRIX SYSTEMS INC	1562	R\$ 142.500,32	C
01/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000328805 CITRIX SYSTEMS INC	1562	R\$ 142.500,32	D
01/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001460 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1957	R\$ 42.964,16	C
01/09/2022	1.1.02.001.010005488	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		001460 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1957	R\$ 42.964,16	D
01/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001459 BLAH PARTICIPACOES LTDA	1958	R\$ 175.490,42	C
01/09/2022	1.1.02.001.200725747	Blah Participacoes LTDA		001459 BLAH PARTICIPACOES LTDA	1958	R\$ 175.490,42	D
01/09/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 12751	2174	R\$ 36,27	C
01/09/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 12751	2174	R\$ 36,27	D
01/09/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 12594	2175	R\$ 43,66	C
01/09/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 12594	2175	R\$ 43,66	D
01/09/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 12602	2176	R\$ 43,66	C
01/09/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 12602	2176	R\$ 43,66	D
01/09/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 12756	2177	R\$ 43,66	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 12756	2177	R\$ 43,66	D
01/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000328805 CITRIX SYSTEMS INC	2188	R\$ 14.602,29	C
01/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000328805 CITRIX SYSTEMS INC	2188	R\$ 14.602,29	D
01/09/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL juros nao alocados anteriormente	2220	R\$ 774,98	C
01/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL juros nao alocados anteriormente	2220	R\$ 774,98	D
01/09/2022	1.1.02.001.100037606	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Recebimento NF 1407 RPS 4654 COPEL DISTRIBUICAO SA	2290	R\$ 406,18	C
01/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Recebimento NF 1407 RPS 4654 COPEL DISTRIBUICAO SA	2290	R\$ 406,18	D
01/09/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SALDO	2293	R\$ 17.140,81	C
01/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SALDO	2293	R\$ 17.140,81	D
01/09/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SALDO	2294	R\$ 3.713,24	C
01/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SALDO	2294	R\$ 3.713,24	D
01/09/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		195 ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA	2304	R\$ 43.661,61	C
01/09/2022	1.1.02.001.200732943	ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES		195 ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA	2304	R\$ 43.661,61	D
01/09/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 21 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	2311	R\$ 780,00	C
01/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 21 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	2311	R\$ 780,00	D
01/09/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 22 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	2312	R\$ 1.300,00	C
01/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 22 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	2312	R\$ 1.300,00	D
01/09/2022	2.1.03.001.200729388	VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		VALOR REF.: 468 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	2317	R\$ 7.044,17	C
01/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 468 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	2317	R\$ 7.044,17	D
01/09/2022	2.1.03.001.200726340	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		VALOR REF.: 600 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	2318	R\$ 1.000,00	C
01/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 600 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	2318	R\$ 1.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	2.1.03.001.200726353	RBC SERVICE LTDA		VALOR REF.: 20223 RBC SERVICE LTDA	2323	R\$ 4.000,00	C
01/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 20223 RBC SERVICE LTDA	2323	R\$ 4.000,00	D
01/09/2022	2.1.03.001.100032808	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A		VALOR REF.: 432139 PONTOMAS TECNOLOGIA S A	2328	R\$ 252,00	C
01/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 432139 PONTOMAS TECNOLOGIA S A	2328	R\$ 252,00	D
01/09/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		VALOR REF.: 899089 SERASA SA	2330	R\$ 33,48	C
01/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 899089 SERASA SA	2330	R\$ 33,48	D
01/09/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		VALOR REF.: 918110 SERASA SA	2331	R\$ 115,34	C
01/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 918110 SERASA SA	2331	R\$ 115,34	D
01/09/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		VALOR REF.: 918113 SERASA SA	2332	R\$ 154,88	C
01/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 918113 SERASA SA	2332	R\$ 154,88	D
01/09/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: 4387491 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	2349	R\$ 91,95	C
01/09/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: 4387491 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	2349	R\$ 91,95	D
01/09/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: 4387491 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	2350	R\$ 31,00	C
01/09/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: 4387491 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	2350	R\$ 31,00	D
01/09/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: 4387491 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	2351	R\$ 181,97	C
01/09/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: 4387491 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	2351	R\$ 181,97	D
01/09/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: 4387491 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	2352	R\$ 9,90	C
01/09/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: 4387491 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	2352	R\$ 9,90	D
01/09/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 40324422 99 TECNOLOGIA LTDA	2355	R\$ 646,66	C
01/09/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		VALOR REF.: 40324422 99 TECNOLOGIA LTDA	2355	R\$ 646,66	D
01/09/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 40324422 99 TECNOLOGIA LTDA	2356	R\$ 257,37	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		VALOR REF.: 40324422 99 TECNOLOGIA LTDA	2356	R\$ 257,37	D
01/09/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		Juros pagos a SERASA SA nf 774697	2360	R\$ 2,24	C
01/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a SERASA SA nf 774697	2360	R\$ 2,24	D
01/09/2022	2.1.03.001.000000697	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Type Palo Alto Product Client Orama Vendor Westcon Invoice n 240123	2362	R\$ 18.296,48	C
01/09/2022	2.1.03.001.000007293	WESTCON BRASIL LTDA		Type Palo Alto Product Client Orama Vendor Westcon Invoice n 240123	2362	R\$ 18.296,48	D
01/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 PIS	2369	R\$ 61,86	C
01/09/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 08 2022 PIS	2369	R\$ 61,86	D
01/09/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2370	R\$ 0,03	C
01/09/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2370	R\$ 0,03	D
01/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALORES PAGOS A MAIOR EM 08 2022	2374	R\$ 449,80	C
01/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALORES PAGOS A MAIOR EM 08 2022	2374	R\$ 449,80	D
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Ajuste de saldo	2379	R\$ 133,99	C
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Ajuste de saldo	2379	R\$ 133,99	D
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		realocacao de saldo	2383	R\$ 41.925,19	C
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		realocacao de saldo	2383	R\$ 41.925,19	D
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		realocacao de saldo	2385	R\$ 140.449,65	C
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		realocacao de saldo	2385	R\$ 140.449,65	D
01/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		realocacao de saldo	2387	R\$ 997.817,88	C
01/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		realocacao de saldo	2387	R\$ 997.817,88	D
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2388	R\$ 2.444,42	C
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2388	R\$ 2.444,42	D
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2389	R\$ 2.444,42	C
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2389	R\$ 2.444,42	D
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2390	R\$ 2.444,42	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2390	R\$ 2.444,42	D
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2391	R\$ 2.444,42	C
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2391	R\$ 2.444,42	D
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2392	R\$ 1.693,66	C
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2392	R\$ 1.693,66	D
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2393	R\$ 1.676,78	C
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2393	R\$ 1.676,78	D
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2394	R\$ 3.053,01	C
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2394	R\$ 3.053,01	D
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2395	R\$ 317,43	C
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2395	R\$ 317,43	D
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2396	R\$ 3.222,04	C
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2396	R\$ 3.222,04	D
01/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2397	R\$ 1.383,57	C
01/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2397	R\$ 1.383,57	D
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2398	R\$ 2.315,05	C
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2398	R\$ 2.315,05	D
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2399	R\$ 6.111,05	C
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2399	R\$ 6.111,05	D
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2400	R\$ 6.111,05	C
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2400	R\$ 6.111,05	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2401	R\$ 6.111,05	C
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2401	R\$ 6.111,05	D
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2402	R\$ 6.111,05	C
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2402	R\$ 6.111,05	D
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2403	R\$ 6.111,05	C
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2403	R\$ 6.111,05	D
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2404	R\$ 4.234,15	C
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2404	R\$ 4.234,15	D
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2405	R\$ 7.632,54	C
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2405	R\$ 7.632,54	D
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2406	R\$ 8.055,10	C
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2406	R\$ 8.055,10	D
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2407	R\$ 6.111,05	C
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2407	R\$ 6.111,05	D
01/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2408	R\$ 7.220,26	C
01/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2408	R\$ 7.220,26	D
01/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2409	R\$ 492.206,39	C
01/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 08 2022 col 26 JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	2409	R\$ 492.206,39	D
01/09/2022	2.1.03.001.100027957	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 6141 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	3081	R\$ 2.700,00	C
01/09/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 6141 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	3081	R\$ 2.700,00	D
01/09/2022	2.1.03.001.200515271	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA		VALOR REF.: 4598 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	3082	R\$ 1.203,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 4598 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	3082	R\$ 1.203,00	D
02/09/2022	2.1.03.001.2007253 96	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		VALOR REF.: 3630 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	27	R\$ 7.074,27	C
02/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 3630 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	27	R\$ 107,73	C
02/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 3630 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	27	R\$ 7.182,00	D
02/09/2022	1.1.02.001.1000257 26	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO		Recebimento NF 1414 Boleto RPS 4661 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	1407	R\$ 87.730,20	C
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1414 Boleto RPS 4661 ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	1407	R\$ 87.730,20	D
02/09/2022	1.1.02.001.2007254 17	Anima Holding S/A		Recebimento NF 1390 RPS 4636 ANIMA HOLDING SA	1408	R\$ 191.393,59	C
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1390 RPS 4636 ANIMA HOLDING SA	1408	R\$ 191.393,59	D
02/09/2022	1.1.02.001.1009791 13	KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		Recebimento NF 1325 RPS 4572 KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1409	R\$ 55.480,25	C
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1325 RPS 4572 KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1409	R\$ 55.480,25	D
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1410	R\$ 56,54	C
02/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1410	R\$ 56,54	D
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1411	R\$ 150,00	C
02/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1411	R\$ 150,00	D
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1412	R\$ 90,00	C
02/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1412	R\$ 90,00	D
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1413	R\$ 4,88	C
02/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1413	R\$ 4,88	D
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1414	R\$ 367,62	C
02/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1414	R\$ 367,62	D
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1415	R\$ 341,42	C
02/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1415	R\$ 341,42	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1416	R\$ 315.968,38	C
02/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1416	R\$ 315.968,38	D
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JC CABOS	1563	R\$ 102,00	C
02/09/2022	2.1.03.001.103640817	JC INFRA COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI		Pagamento JC CABOS	1563	R\$ 102,00	D
02/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1640 ThinPrint Inc	1564	R\$ 17.523,20	C
02/09/2022	2.1.03.003.007	THINKPRINT INC		Pagamento NF 1640 ThinPrint Inc	1564	R\$ 17.523,20	D
02/09/2022	2.1.03.001.200725753	Tradesys Comercio e Servicos LTDA		VALOR REF.: 5044 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1832	R\$ 47.468,65	C
02/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 5044 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1832	R\$ 47.468,65	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001485 VM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	1933	R\$ 56.199,00	C
02/09/2022	1.1.02.001.200734149	V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		001485 VM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	1933	R\$ 56.199,00	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001484 KURUMA VEICULOS SA	1934	R\$ 6.052,20	C
02/09/2022	1.1.02.001.200734148	KURUMA VEICULOS S.A.		001484 KURUMA VEICULOS SA	1934	R\$ 6.052,20	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001483 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1935	R\$ 3.026,10	C
02/09/2022	1.1.02.001.200732939	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		001483 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1935	R\$ 3.026,10	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001482 VIACAO SALUTARIS E TURISMO S A	1936	R\$ 9.510,60	C
02/09/2022	1.1.02.001.200732938	VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A		001482 VIACAO SALUTARIS E TURISMO S A	1936	R\$ 9.510,60	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001481 VIACAO AGUIA BRANCA S A	1937	R\$ 24.208,80	C
02/09/2022	1.1.02.001.200734147	VIACAO AGUIA BRANCA S/A		001481 VIACAO AGUIA BRANCA S A	1937	R\$ 24.208,80	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001480 VIX LOGISTICA S A	1938	R\$ 45.823,80	C
02/09/2022	1.1.02.001.200734146	VIX LOGISTICA S/A		001480 VIX LOGISTICA S A	1938	R\$ 45.823,80	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001479 AGUIA BRANCA PARTICIPACOES LTDA	1939	R\$ 5.619,90	C
02/09/2022	1.1.02.001.100013322	ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA		001479 AGUIA BRANCA PARTICIPACOES LTDA	1939	R\$ 5.619,90	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001478 VIX LOGISTICA S A	1940	R\$ 102.534,14	C
02/09/2022	1.1.02.001.200734146	VIX LOGISTICA S/A		001478 VIX LOGISTICA S A	1940	R\$ 102.534,14	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001477 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1941	R\$ 430,00	C
02/09/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		001477 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1941	R\$ 430,00	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001476 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1942	R\$ 1.374,40	C
02/09/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		001476 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1942	R\$ 1.374,40	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001475 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1943	R\$ 12.051,00	C
02/09/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		001475 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1943	R\$ 12.051,00	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001474 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1944	R\$ 25.232,00	C
02/09/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		001474 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1944	R\$ 25.232,00	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001473 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	1945	R\$ 3.467,55	C
02/09/2022	1.1.02.001.200726617	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		001473 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	1945	R\$ 3.467,55	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001472 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1946	R\$ 9.932,75	C
02/09/2022	1.1.02.001.200725424	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		001472 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1946	R\$ 9.932,75	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001471 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	1947	R\$ 14.635,10	C
02/09/2022	1.1.02.001.200725419	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes		001471 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	1947	R\$ 14.635,10	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001470 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	1948	R\$ 10.160,00	C
02/09/2022	1.1.02.001.200725418	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E		001470 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E	1948	R\$ 10.160,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDUSTRIALIZADOS S.A.		INDUSTRIALIZADOS SA			
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001469 SER EDUCACIONAL SA	1949	R\$ 22.435,22	C
02/09/2022	1.1.02.001.2007254 23	SER EDUCACIONAL S.A.		001469 SER EDUCACIONAL SA	1949	R\$ 22.435,22	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001468 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	1950	R\$ 13.819,03	C
02/09/2022	1.1.02.001.2007254 22	SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO		001468 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	1950	R\$ 13.819,03	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001467 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	1951	R\$ 6.594,00	C
02/09/2022	1.1.02.001.2007254 21	POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA		001467 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	1951	R\$ 6.594,00	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001466 CPX DISTRIBUIDORA S A	1952	R\$ 20.756,00	C
02/09/2022	1.1.02.001.2007254 20	CPX DISTRIBUIDORA S/A		001466 CPX DISTRIBUIDORA S A	1952	R\$ 20.756,00	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001465 Banco BTG Pactual SA	1953	R\$ 19.048,83	C
02/09/2022	1.1.02.001.1037618 00	Banco BTG Pactual S.A.		001465 Banco BTG Pactual SA	1953	R\$ 19.048,83	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001464 Banco BTG Pactual SA	1954	R\$ 65.000,00	C
02/09/2022	1.1.02.001.1037618 00	Banco BTG Pactual S.A.		001464 Banco BTG Pactual SA	1954	R\$ 65.000,00	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001462 SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1955	R\$ 29.641,23	C
02/09/2022	1.1.02.001.2007341 45	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES		001462 SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1955	R\$ 29.641,23	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001461 ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA	1956	R\$ 10.344,00	C
02/09/2022	1.1.02.001.2007257 89	ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA		001461 ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA	1956	R\$ 10.344,00	D
02/09/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 3630	2178	R\$ 333,96	C
02/09/2022	2.1.03.001.2007253 96	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 3630	2178	R\$ 333,96	D
02/09/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 17299	2179	R\$ 433,43	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 17299	2179	R\$ 433,43	D
02/09/2022	2.1.03.003.007	THINKPRINT INC		Pagamento NF 1640 ThinPrint Inc	2218	R\$ 2.346,18	C
02/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 1640 ThinPrint Inc	2218	R\$ 2.346,18	D
02/09/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 17354 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2322	R\$ 6.275,61	C
02/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17354 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2322	R\$ 6.275,61	D
02/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17354 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2345	R\$ 6.275,61	C
02/09/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 17354 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	2345	R\$ 6.275,61	D
02/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001463 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	2367	R\$ 36.502,40	C
02/09/2022	1.1.02.001.100037798	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		001463 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	2367	R\$ 36.502,40	D
03/09/2022	2.1.03.001.100042759	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		240123 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2305	R\$ 18.296,48	C
03/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		240123 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2305	R\$ 18.296,48	D
03/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		240123 INGRAM MICRO BRASIL LTDA ESTORNO DE VALORES JA LANCADOS ANTERIORMENTE	2336	R\$ 18.296,48	C
03/09/2022	2.1.03.001.100042759	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		240123 INGRAM MICRO BRASIL LTDA ESTORNO DE VALORES JA LANCADOS ANTERIORMENTE	2336	R\$ 18.296,48	D
05/09/2022	2.1.03.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		VALOR REF.: 7849 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28	R\$ 7.926,79	C
05/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 7849 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28	R\$ 120,71	C
05/09/2022	5.7.03.016.010	Serviços de Representação		VALOR REF.: 7849 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28	R\$ 8.047,50	D
05/09/2022	1.1.02.001.100054159	VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E		Recebimento NF 1430 Boleto RPS 4677 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	1417	R\$ 10.217,00	C
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1430 Boleto RPS 4677 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE	1417	R\$ 10.217,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA ENGENHARIA E			
05/09/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1385 Boleto RPS 4631 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1418	R\$ 12.051,00	C
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1385 Boleto RPS 4631 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1418	R\$ 12.051,00	D
05/09/2022	1.1.02.001.100004459	DURATEX S.A.		Recebimento NF 1394 RPS 4640 DURATEX SA	1419	R\$ 32.861,00	C
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1394 RPS 4640 DURATEX SA	1419	R\$ 32.861,00	D
05/09/2022	1.1.02.001.200725427	Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes		Recebimento NF 1338 RPS 4585 Soc Beneficiante de Senhoras Hospital Sirio Libanes	1420	R\$ 356.567,27	C
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1338 RPS 4585 Soc Beneficiante de Senhoras Hospital Sirio Libanes	1420	R\$ 356.567,27	D
05/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1421	R\$ 674,80	C
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1421	R\$ 674,80	D
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1422	R\$ 9,76	C
05/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1422	R\$ 9,76	D
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Mutuo Add Value Technologies Com e Serv de Inf Ltda	1423	R\$ 1.000.000,00	C
05/09/2022	2.1.01.002.001	ADD VALUE TECHNOLOGIES COM. E SERV INF		Mutuo Add Value Technologies Com e Serv de Inf Ltda	1423	R\$ 1.000.000,00	D
05/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1424	R\$ 663.768,14	C
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1424	R\$ 663.768,14	D
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	1565	R\$ 145,00	C
05/09/2022	2.1.03.001.200725535	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		Pagamento NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	1565	R\$ 145,00	D
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 17299 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	1566	R\$ 8.747,61	C
05/09/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 17299 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	1566	R\$ 8.747,61	D
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	1567	R\$ 250,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	1567	R\$ 250,00	D
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	1568	R\$ 2.580,00	C
05/09/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	1568	R\$ 2.580,00	D
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4598 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	1569	R\$ 1.203,00	C
05/09/2022	2.1.03.001.200515271	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA		Pagamento NF 4598 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	1569	R\$ 1.203,00	D
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	1570	R\$ 11.086,41	C
05/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	1570	R\$ 11.086,41	D
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 5044 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1571	R\$ 47.468,65	C
05/09/2022	2.1.03.001.200725753	Tradesys Comercio e Servicos LTDA		Pagamento NF 5044 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1571	R\$ 47.468,65	D
05/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LEANDRO MANOEL APARICIO	1572	R\$ 4.648,78	C
05/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento LEANDRO MANOEL APARICIO	1572	R\$ 4.648,78	D
05/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001489 RADIO EXCELSIOR S A	1929	R\$ 3.906,03	C
05/09/2022	1.1.02.001.200734150	RADIO EXCELSIOR S/A		001489 RADIO EXCELSIOR S A	1929	R\$ 3.906,03	D
05/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001488 RADIO EXCELSIOR S A	1930	R\$ 3.906,03	C
05/09/2022	1.1.02.001.200734150	RADIO EXCELSIOR S/A		001488 RADIO EXCELSIOR S A	1930	R\$ 3.906,03	D
05/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001487 RADIO EXCELSIOR S A	1931	R\$ 10.339,48	C
05/09/2022	1.1.02.001.200734150	RADIO EXCELSIOR S/A		001487 RADIO EXCELSIOR S A	1931	R\$ 10.339,48	D
05/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001486 RADIO EXCELSIOR S A	1932	R\$ 28.267,31	C
05/09/2022	1.1.02.001.200734150	RADIO EXCELSIOR S/A		001486 RADIO EXCELSIOR S A	1932	R\$ 28.267,31	D
05/09/2022	2.1.03.001.103640817	JC INFRA COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI		VALOR REF.: 10701 JC INFRA COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	2296	R\$ 102,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 10701 JC INFRA COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	2296	R\$ 102,00	D
05/09/2022	2.1.03.001.2007263 43	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		VALOR REF.: 1336 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA	3083	R\$ 2.900,00	C
05/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1336 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA	3083	R\$ 2.900,00	D
06/09/2022	2.1.03.001.2007329 23	L & C CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 207 L E C CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	29	R\$ 20.442,69	C
06/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 207 L E C CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	29	R\$ 311,31	C
06/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 207 L E C CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	29	R\$ 20.754,00	D
06/09/2022	1.1.02.001.2007254 33	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Recebimento NF 1419 Boleto RPS 4666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1425	R\$ 6.711,35	C
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1419 Boleto RPS 4666 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1425	R\$ 6.711,35	D
06/09/2022	1.1.02.001.2007254 42	BANCO SEMEAR S.A.		Recebimento NF 1444 Boleto RPS 4691 BANCO SEMEAR SA	1426	R\$ 8.984,73	C
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1444 Boleto RPS 4691 BANCO SEMEAR SA	1426	R\$ 8.984,73	D
06/09/2022	1.1.02.001.1028497 38	UNIMED SEGURADORA S/A		Recebimento NF 1448 Boleto RPS 4695 UNIMED SEGURADORA S A	1427	R\$ 27.092,84	C
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1448 Boleto RPS 4695 UNIMED SEGURADORA S A	1427	R\$ 27.092,84	D
06/09/2022	1.1.02.001.2007254 45	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		Recebimento NF 1447 Boleto RPS 4694 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	1428	R\$ 28.685,55	C
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1447 Boleto RPS 4694 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	1428	R\$ 28.685,55	D
06/09/2022	1.1.02.001.2007254 46	CODE EDUCATION LTDA		Recebimento NF 1449 Boleto RPS 4696 CODE EDUCATION LTDA	1429	R\$ 3.532,00	C
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1449 Boleto RPS 4696 CODE EDUCATION LTDA	1429	R\$ 3.532,00	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1430	R\$ 6,74	C
06/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação		Imposto S operacao Financeira IOF Banco	1430	R\$ 6,74	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeira		Itau S A			
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1431	R\$ 150,00	C
06/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1431	R\$ 150,00	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1432	R\$ 90,00	C
06/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1432	R\$ 90,00	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1433	R\$ 26,46	C
06/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1433	R\$ 26,46	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Conta Caucao COPEL DISTRIBUICAO SA	1434	R\$ 9.648,25	C
06/09/2022	1.2.01.006.001	DEPOSITO CAUCAO		Conta Caucao COPEL DISTRIBUICAO SA	1434	R\$ 9.648,25	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1435	R\$ 59.047,24	C
06/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1435	R\$ 59.047,24	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1573	R\$ 124,87	C
06/09/2022	1.1.04.021.015	Pis, Cofins, Cslil Fonte - a recuperar		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1573	R\$ 124,87	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12343 REGUS DO BRASIL LTDA	1574	R\$ 257,34	C
06/09/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento NF 12343 REGUS DO BRASIL LTDA	1574	R\$ 257,34	D
06/09/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF 12343	1575	R\$ 8,34	C
06/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF 12343	1575	R\$ 8,34	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12344 REGUS DO BRASIL LTDA	1576	R\$ 429,50	C
06/09/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento NF 12344 REGUS DO BRASIL LTDA	1576	R\$ 429,50	D
06/09/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF 12344	1577	R\$ 14,18	C
06/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF 12344	1577	R\$ 14,18	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12345 REGUS DO BRASIL LTDA	1578	R\$ 532,44	C
06/09/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento NF 12345 REGUS DO BRASIL LTDA	1578	R\$ 532,44	D
06/09/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF	1579	R\$ 17,44	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12345			
06/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF 12345	1579	R\$ 17,44	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12530 REGUS DO BRASIL LTDA	1580	R\$ 527,17	C
06/09/2022	2.1.03.001.100046843	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento NF 12530 REGUS DO BRASIL LTDA	1580	R\$ 527,17	D
06/09/2022	2.1.03.001.100046843	REGUS DO BRASIL LTDA		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF 12530	1581	R\$ 12,17	C
06/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF 12530	1581	R\$ 12,17	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12594 REGUS DO BRASIL LTDA	1582	R\$ 902,93	C
06/09/2022	2.1.03.001.100046843	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento NF 12594 REGUS DO BRASIL LTDA	1582	R\$ 902,93	D
06/09/2022	2.1.03.001.100046843	REGUS DO BRASIL LTDA		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF 12594	1583	R\$ 21,67	C
06/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF 12594	1583	R\$ 21,67	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12602 REGUS DO BRASIL LTDA	1584	R\$ 899,74	C
06/09/2022	2.1.03.001.100046843	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento NF 12602 REGUS DO BRASIL LTDA	1584	R\$ 899,74	D
06/09/2022	2.1.03.001.100046843	REGUS DO BRASIL LTDA		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF 12602	1585	R\$ 18,48	C
06/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA NF 12602	1585	R\$ 18,48	D
06/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1203597730 LOGMEIN IRELAND LIMITED	1586	R\$ 2.363,79	C
06/09/2022	2.1.03.003.004	LOGMEIN IRELAND LIMITED		Pagamento NF 1203597730 LOGMEIN IRELAND LIMITED	1586	R\$ 2.363,79	D
06/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001491 Hanesbrands Brasil Textil Ltda	1927	R\$ 20.675,49	C
06/09/2022	1.1.02.001.200725740	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA.		001491 Hanesbrands Brasil Textil Ltda	1927	R\$ 20.675,49	D
06/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001490 ITURAN SERVICOS LTDA	1928	R\$ 26.628,63	C
06/09/2022	1.1.02.001.010002242	ITURAN SERVICOS LTDA.		001490 ITURAN SERVICOS LTDA	1928	R\$ 26.628,63	D
06/09/2022	2.1.03.001.200509167	Mono Direct LTDA		VALOR REF.: 19277 Mono Direct LTDA	2292	R\$ 99,00	C
06/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 19277 Mono Direct LTDA	2292	R\$ 99,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	2.1.03.001.200725538	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		5790 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	2295	R\$ 1.600,00	C
06/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		5790 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	2295	R\$ 1.600,00	D
06/09/2022	2.1.03.001.100018663	OMIEXPERIENCE S.A		VALOR REF.: 1108824 OMIEXPERIENCE LTDA	2333	R\$ 2.109,00	C
06/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1108824 OMIEXPERIENCE LTDA	2333	R\$ 2.109,00	D
06/09/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		55 PENINSULA RESTAURANTE E GRILL LTDA	2339	R\$ 11.926,58	C
06/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		55 PENINSULA RESTAURANTE E GRILL LTDA	2339	R\$ 11.926,58	D
06/09/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 1203597730 LOGMEIN IRELAND LIMITED	2368	R\$ 7,19	C
06/09/2022	2.1.03.003.004	LOGMEIN IRELAND LIMITED		Pagamento NF 1203597730 LOGMEIN IRELAND LIMITED	2368	R\$ 7,19	D
06/09/2022	2.1.03.001.100044617	PENINSULA RESTAURANTE E GRILL S/A		55 PENINNSULA RESTAURANTE E GRILL LTDA	6780	R\$ 11.926,58	C
06/09/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		55 PENINNSULA RESTAURANTE E GRILL LTDA	6780	R\$ 11.926,58	D
07/09/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		VALOR REF.: 166966 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	2353	R\$ 250,00	C
07/09/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 166966 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	2353	R\$ 250,00	D
07/09/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 166966 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	2354	R\$ 250,00	C
07/09/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		VALOR REF.: 166966 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	2354	R\$ 250,00	D
07/09/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 166966 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6772	R\$ 250,00	C
07/09/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		VALOR REF.: 166966 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6772	R\$ 250,00	D
07/09/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 166966 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6773	R\$ 2.580,00	C
07/09/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 166966 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6773	R\$ 2.580,00	D
08/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001494 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	30	R\$ 8.854,16	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001494 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	30	R\$ 132,81	D
08/09/2022	1.1.02.001.2007254 37	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		001494 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	30	R\$ 8.721,35	D
08/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001495 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	31	R\$ 12.714,72	C
08/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001495 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	31	R\$ 610,31	D
08/09/2022	1.1.02.001.2007254 33	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		001495 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	31	R\$ 12.104,41	D
08/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001496 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	32	R\$ 7.411,76	C
08/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001496 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	32	R\$ 355,76	D
08/09/2022	1.1.02.001.2007254 33	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		001496 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	32	R\$ 7.056,00	D
08/09/2022	1.1.02.001.2007254 35	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		Recebimento NF 1421 RPS 4668 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	1436	R\$ 2.295,95	C
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1421 RPS 4668 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	1436	R\$ 2.295,95	D
08/09/2022	1.1.02.001.2007254 39	MADEM SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EMBALAGENS		Recebimento NF 1425 Boleto RPS 4672 MADEM SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EMBALAGENS	1437	R\$ 4.500,00	C
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1425 Boleto RPS 4672 MADEM SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EMBALAGENS	1437	R\$ 4.500,00	D
08/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1438	R\$ 17,11	C
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1438	R\$ 17,11	D
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1439	R\$ 119,20	C
08/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1439	R\$ 119,20	D
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1440	R\$ 453,78	C
08/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1440	R\$ 453,78	D
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1441	R\$ 150,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1441	R\$ 150,00	D
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1442	R\$ 150,00	C
08/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1442	R\$ 150,00	D
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1443	R\$ 90,00	C
08/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1443	R\$ 90,00	D
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1444	R\$ 90,00	C
08/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1444	R\$ 90,00	D
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1445	R\$ 9,76	C
08/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1445	R\$ 9,76	D
08/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1446	R\$ 171.877,37	C
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1446	R\$ 171.877,37	D
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	1587	R\$ 200,00	C
08/09/2022	2.1.03.001.0000004 78	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	1587	R\$ 200,00	D
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 184638 Qualys INC	1588	R\$ 140.490,46	C
08/09/2022	2.1.03.003.006	Qualys, Inc.		Pagamento NF 184638 Qualys INC	1588	R\$ 140.490,46	D
08/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92323167 CITRIX SYSTEMS INC	1589	R\$ 36.937,23	C
08/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92323167 CITRIX SYSTEMS INC	1589	R\$ 36.937,23	D
08/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001493 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S A	1925	R\$ 11.078,90	C
08/09/2022	1.1.02.001.2007254 38	Cogna Educacao		001493 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S A	1925	R\$ 11.078,90	D
08/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001492 VALID SOLUCOES S A	1926	R\$ 5.564,42	C
08/09/2022	1.1.02.001.2007341 51	VALID SOLUCOES S A		001492 VALID SOLUCOES S A	1926	R\$ 5.564,42	D
08/09/2022	1.1.02.001.2007254 33	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1986	R\$ 82,65	C
08/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1986	R\$ 82,65	D
08/09/2022	1.1.02.001.2007254 33	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1987	R\$ 48,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1987	R\$ 48,18	D
08/09/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	1995	R\$ 57,55	C
08/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	1995	R\$ 57,55	D
08/09/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1996	R\$ 381,44	C
08/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1996	R\$ 381,44	D
08/09/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1997	R\$ 222,35	C
08/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1997	R\$ 222,35	D
08/09/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	2005	R\$ 265,62	C
08/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	2005	R\$ 265,62	D
08/09/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2006	R\$ 127,15	C
08/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2006	R\$ 127,15	D
08/09/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2007	R\$ 74,12	C
08/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	2007	R\$ 74,12	D
08/09/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	2023	R\$ 88,54	C
08/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL	2023	R\$ 88,54	D
08/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92323167 CITRIX SYSTEMS INC	2189	R\$ 2.430,48	C
08/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92323167 CITRIX SYSTEMS INC	2189	R\$ 2.430,48	D
08/09/2022	2.1.03.003.006	Qualys, Inc.		Pagamento NF 184638 Qualys INC	2217	R\$ 23.589,65	C
08/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 184638 Qualys INC	2217	R\$ 23.589,65	D
09/09/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Liquido Ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	316	R\$ 5.746,00	C
09/09/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	316	R\$ 5.746,00	D
09/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau	1447	R\$ 12,91	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeira		S A			
09/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1447	R\$ 12,91	D
09/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1448	R\$ 18,76	C
09/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1448	R\$ 18,76	D
09/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1449	R\$ 122.401,77	C
09/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1449	R\$ 122.401,77	D
09/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	1590	R\$ 103.231,12	C
09/09/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	1590	R\$ 103.231,12	D
09/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1591	R\$ 5.746,00	C
09/09/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1591	R\$ 5.746,00	D
09/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SERASA SA	1592	R\$ 107,22	C
09/09/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		Pagamento SERASA SA	1592	R\$ 107,22	D
09/09/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		Juros pagos a SERASA SA	1593	R\$ 3,99	C
09/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a SERASA SA	1593	R\$ 3,99	D
09/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	1594	R\$ 1.000,00	C
09/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	1594	R\$ 1.000,00	D
09/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 55 PENINNSULA RESTAURANTE E GRILL LTDA	1595	R\$ 11.926,58	C
09/09/2022	2.1.03.001.100044617	PENINSULA RESTAURANTE E GRILL S/A		Pagamento NF 55 PENINNSULA RESTAURANTE E GRILL LTDA	1595	R\$ 11.926,58	D
09/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento VEM SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1596	R\$ 385,00	C
09/09/2022	2.1.03.001.200732936	VEM SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Pagamento VEM SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1596	R\$ 385,00	D
09/09/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Liquido Ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1913	R\$ 5.407,00	C
09/09/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1913	R\$ 5.407,00	D
09/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001498 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT	1923	R\$ 94.372,55	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EINSTEIN			
09/09/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		001498 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1923	R\$ 94.372,55	D
09/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001497 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	1924	R\$ 78.232,50	C
09/09/2022	1.1.02.001.000001360	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE		001497 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS	1924	R\$ 78.232,50	D
09/09/2022	2.1.03.001.000003659	MERCADO ELETRONICO S.A.		447996 MERCADO ELETRONICO SA	2329	R\$ 608,12	C
09/09/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		447996 MERCADO ELETRONICO SA	2329	R\$ 608,12	D
09/09/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		447996 MERCADO ELETRONICO SA	2347	R\$ 608,12	C
09/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		447996 MERCADO ELETRONICO SA	2347	R\$ 608,12	D
09/09/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		Juros pagos a SERASA SA	2361	R\$ 51,72	C
09/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a SERASA SA	2361	R\$ 51,72	D
10/09/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		VALOR REF.: 116228 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	2325	R\$ 1.537,41	C
10/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 116228 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	2325	R\$ 1.537,41	D
10/09/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		VALOR REF.: 116229 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	2326	R\$ 1.091,98	C
10/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 116229 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	2326	R\$ 1.091,98	D
10/09/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 167727 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6774	R\$ 200,00	C
10/09/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 167727 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6774	R\$ 200,00	D
12/09/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Recebimento NF 1274 RPS 4521 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1450	R\$ 11.731,25	C
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1274 RPS 4521 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1450	R\$ 11.731,25	D
12/09/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		Recebimento NF 1275 RPS 4522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1451	R\$ 183.271,00	C
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1275 RPS 4522 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1451	R\$ 183.271,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	1.1.02.001.200725444	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		Recebimento NF 1446 Boleto RPS 4693 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	1452	R\$ 26.035,54	C
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1446 Boleto RPS 4693 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	1452	R\$ 26.035,54	D
12/09/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Recebimento NF 1418 Boleto RPS 4665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1453	R\$ 11.513,17	C
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1418 Boleto RPS 4665 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	1453	R\$ 11.513,17	D
12/09/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		Recebimento NF 1282 RPS 4529 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1454	R\$ 85.501,63	C
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1282 RPS 4529 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	1454	R\$ 85.501,63	D
12/09/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		Recebimento NF 1255 Boleto RPS 4502 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1455	R\$ 102.028,52	C
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1255 Boleto RPS 4502 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1455	R\$ 102.028,52	D
12/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1456	R\$ 17,13	C
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1456	R\$ 17,13	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1457	R\$ 1.873,49	C
12/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1457	R\$ 1.873,49	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1458	R\$ 150,00	C
12/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1458	R\$ 150,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1459	R\$ 90,00	C
12/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1459	R\$ 90,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1460	R\$ 9,76	C
12/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1460	R\$ 9,76	D
12/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1461	R\$ 181.167,58	C
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1461	R\$ 181.167,58	D
12/09/2022	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		Despesas Bancarias Banco do Brasil S A	1462	R\$ 156,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco do Brasil S A	1462	R\$ 156,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Porto Seguro Vida e Previdencia	1597	R\$ 289,84	C
12/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		Pagamento Porto Seguro Vida e Previdencia	1597	R\$ 289,84	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 432139 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	1598	R\$ 252,00	C
12/09/2022	2.1.03.001.1000328 08	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A		Pagamento NF 432139 PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	1598	R\$ 252,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1599	R\$ 780,00	C
12/09/2022	2.1.03.001.2007253 95	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Pagamento ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1599	R\$ 780,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1600	R\$ 1.300,00	C
12/09/2022	2.1.03.001.2007253 95	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Pagamento ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1600	R\$ 1.300,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 6141 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	1601	R\$ 2.700,00	C
12/09/2022	2.1.03.001.1000279 57	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 6141 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	1601	R\$ 2.700,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 579 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	1602	R\$ 1.000,00	C
12/09/2022	2.1.03.001.2007263 40	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		Pagamento NF 579 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	1602	R\$ 1.000,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1336 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	1603	R\$ 2.900,00	C
12/09/2022	2.1.03.001.2007263 43	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		Pagamento NF 1336 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	1603	R\$ 2.900,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 13716 DevAware Solucoes em TI LTDA	1604	R\$ 35,00	C
12/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento NF 13716 DevAware Solucoes em TI LTDA	1604	R\$ 35,00	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 468 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	1605	R\$ 6.938,51	C
12/09/2022	2.1.03.001.2007293 88	VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		Pagamento NF 468 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	1605	R\$ 6.938,51	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 111864 SKYONE	1606	R\$ 1.091,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA			
12/09/2022	2.1.03.001.0100054 98	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Pagamento NF 111864 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	1606	R\$ 1.091,98	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 111863 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	1607	R\$ 1.537,41	C
12/09/2022	2.1.03.001.0100054 98	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Pagamento NF 111863 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	1607	R\$ 1.537,41	D
12/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000332411 CITRIX SYSTEMS INC	1608	R\$ 580.317,82	C
12/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000332411 CITRIX SYSTEMS INC	1608	R\$ 580.317,82	D
12/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001502 COMANDO DA MARINHA	1919	R\$ 8.138,89	C
12/09/2022	1.1.02.001.2007254 34	COMANDO DA MARINHA		001502 COMANDO DA MARINHA	1919	R\$ 8.138,89	D
12/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001501 BANCO ABC BRASIL SA	1920	R\$ 37.240,30	C
12/09/2022	1.1.02.001.1030568 47	Banco ABC Brasil S.A		001501 BANCO ABC BRASIL SA	1920	R\$ 37.240,30	D
12/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001500 BANCO ABC BRASIL SA	1921	R\$ 37.240,30	C
12/09/2022	1.1.02.001.1030568 47	Banco ABC Brasil S.A		001500 BANCO ABC BRASIL SA	1921	R\$ 37.240,30	D
12/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001499 BANCO ABC BRASIL SA	1922	R\$ 86.020,30	C
12/09/2022	1.1.02.001.1030568 47	Banco ABC Brasil S.A		001499 BANCO ABC BRASIL SA	1922	R\$ 86.020,30	D
12/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000332411 CITRIX SYSTEMS INC	2190	R\$ 26.311,33	C
12/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000332411 CITRIX SYSTEMS INC	2190	R\$ 26.311,33	D
12/09/2022	2.1.03.001.1000023 42	AMERICANAS S.A.		21807737 Americanas SA	2301	R\$ 671,09	C
12/09/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		21807737 Americanas SA	2301	R\$ 671,09	D
12/09/2022	2.1.03.001.1000925 78	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 1706543 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2334	R\$ 7.870,80	C
12/09/2022	5.7.03.015.029	Serviços de Processamentos de Dados		VALOR REF.: 1706543 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2334	R\$ 7.870,80	D
12/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3835 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	2341	R\$ 450,00	C
12/09/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		3835 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS	2341	R\$ 450,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
12/09/2022	5.7.03.015.029	Serviços de Processamentos de Dados		VALOR REF.: 1706543 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2348	R\$ 7.870,80	C
12/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 1706543 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2348	R\$ 7.870,80	D
12/09/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		3835 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3090	R\$ 450,00	C
12/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3835 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3090	R\$ 450,00	D
13/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001503 ITAIPU BINACIONAL	33	R\$ 9.800,00	C
13/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001503 ITAIPU BINACIONAL	33	R\$ 147,00	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001503 ITAIPU BINACIONAL	33	R\$ 9.653,00	D
13/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001504 ITAIPU BINACIONAL	34	R\$ 1.611,12	C
13/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001504 ITAIPU BINACIONAL	34	R\$ 24,17	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001504 ITAIPU BINACIONAL	34	R\$ 1.586,95	D
13/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001505 ITAIPU BINACIONAL	35	R\$ 4.270,00	C
13/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001505 ITAIPU BINACIONAL	35	R\$ 64,05	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001505 ITAIPU BINACIONAL	35	R\$ 4.205,95	D
13/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001506 ITAIPU BINACIONAL	36	R\$ 667,83	C
13/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001506 ITAIPU BINACIONAL	36	R\$ 10,02	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001506 ITAIPU BINACIONAL	36	R\$ 657,81	D
13/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001507 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	37	R\$ 2.446,40	C
13/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001507 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	37	R\$ 36,70	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725435	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		001507 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	37	R\$ 2.409,70	D
13/09/2022	2.1.03.001.200732926	J ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA SERVIÇOS TI		VALOR REF.: 46 J ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA SERVICOS TI	38	R\$ 1.518,13	C
13/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 46 J ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA SERVICOS TI	38	R\$ 23,11	C
13/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 46 J ALEXANDRE	38	R\$ 1.541,24	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GANDARELA PEREIRA SERVICOS TI			
13/09/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1474 Boleto RPS 4720 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1463	R\$ 25.232,00	C
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1474 Boleto RPS 4720 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1463	R\$ 25.232,00	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725424	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		Recebimento NF 1432 Boleto RPS 4679 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1464	R\$ 6.252,51	C
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1432 Boleto RPS 4679 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1464	R\$ 6.252,51	D
13/09/2022	1.1.02.001.100098117	CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA		Recebimento NF 1434 Boleto RPS 4681 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	1465	R\$ 1.114,44	C
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1434 Boleto RPS 4681 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	1465	R\$ 1.114,44	D
13/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1466	R\$ 38,34	C
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1466	R\$ 38,34	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1467	R\$ 718,52	C
13/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1467	R\$ 718,52	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1468	R\$ 2.567,61	C
13/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1468	R\$ 2.567,61	D
13/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1469	R\$ 656.107,79	C
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1469	R\$ 656.107,79	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000363435 CITRIX SYSTEMS INC	1609	R\$ 17.286,24	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000363435 CITRIX SYSTEMS INC	1609	R\$ 17.286,24	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	1610	R\$ 21,00	C
13/09/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	1610	R\$ 21,00	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	1611	R\$ 904,03	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	1611	R\$ 904,03	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 0389688124 Telefonica Brasil SA	1612	R\$ 2.432,10	C
13/09/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		Pagamento NF 0389688124 Telefonica Brasil SA	1612	R\$ 2.432,10	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 382664224 Telefonica Brasil SA	1613	R\$ 41,22	C
13/09/2022	2.1.03.001.100042003	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento NF 382664224 Telefonica Brasil SA	1613	R\$ 41,22	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 0382665572 Telefonica Brasil SA	1614	R\$ 24,56	C
13/09/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		Pagamento NF 0382665572 Telefonica Brasil SA	1614	R\$ 24,56	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 0434231143 Telefonica Brasil SA	1615	R\$ 13,29	C
13/09/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		Pagamento NF 0434231143 Telefonica Brasil SA	1615	R\$ 13,29	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 0419002131 TELEFONICA BRASIL SA	1616	R\$ 11,50	C
13/09/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		Pagamento NF 0419002131 TELEFONICA BRASIL SA	1616	R\$ 11,50	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92352456 CITRIX SYSTEMS INC	1617	R\$ 12.978,72	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92352456 CITRIX SYSTEMS INC	1617	R\$ 12.978,72	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92324438M CITRIX SYSTEMS INC	1618	R\$ 41.943,47	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92324438M CITRIX SYSTEMS INC	1618	R\$ 41.943,47	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92347742 CITRIX SYSTEMS INC	1619	R\$ 27.080,24	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92347742 CITRIX SYSTEMS INC	1619	R\$ 27.080,24	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92348669 CITRIX SYSTEMS INC	1620	R\$ 6.508,20	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92348669 CITRIX SYSTEMS INC	1620	R\$ 6.508,20	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92349744 CITRIX SYSTEMS INC	1621	R\$ 28.741,20	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92349744 CITRIX SYSTEMS INC	1621	R\$ 28.741,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92349815 CITRIX SYSTEMS INC	1622	R\$ 95.542,07	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92349815 CITRIX SYSTEMS INC	1622	R\$ 95.542,07	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92349861 CITRIX SYSTEMS INC	1623	R\$ 49.347,36	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92349861 CITRIX SYSTEMS INC	1623	R\$ 49.347,36	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92352784 CITRIX SYSTEMS INC	1624	R\$ 3.486,30	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92352784 CITRIX SYSTEMS INC	1624	R\$ 3.486,30	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000359950 CITRIX SYSTEMS INC	1625	R\$ 48.038,58	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000359950 CITRIX SYSTEMS INC	1625	R\$ 48.038,58	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000362603 CITRIX SYSTEMS INC	1626	R\$ 87.064,77	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000362603 CITRIX SYSTEMS INC	1626	R\$ 87.064,77	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000366939 CITRIX SYSTEMS INC	1627	R\$ 16.903,28	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000366939 CITRIX SYSTEMS INC	1627	R\$ 16.903,28	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92318372 CITRIX SYSTEMS INC	1628	R\$ 44.338,09	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92318372 CITRIX SYSTEMS INC	1628	R\$ 44.338,09	D
13/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92320660 CITRIX SYSTEMS INC	1629	R\$ 202.752,74	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92320660 CITRIX SYSTEMS INC	1629	R\$ 202.752,74	D
13/09/2022	2.1.03.001.200726341	CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800		VALOR REF.: 16 CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800	1869	R\$ 1.000,00	C
13/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 16 CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800	1869	R\$ 1.000,00	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725435	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON	1988	R\$ 15,90	C
13/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON	1988	R\$ 15,90	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725435	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON	1998	R\$ 73,39	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON	1998	R\$ 73,39	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		ITAIPU BINACIONAL	2008	R\$ 98,00	C
13/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		ITAIPU BINACIONAL	2008	R\$ 98,00	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		ITAIPU BINACIONAL	2009	R\$ 16,11	C
13/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		ITAIPU BINACIONAL	2009	R\$ 16,11	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		ITAIPU BINACIONAL	2010	R\$ 42,70	C
13/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		ITAIPU BINACIONAL	2010	R\$ 42,70	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		ITAIPU BINACIONAL	2011	R\$ 6,68	C
13/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		ITAIPU BINACIONAL	2011	R\$ 6,68	D
13/09/2022	1.1.02.001.200725435	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON	2012	R\$ 24,46	C
13/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON	2012	R\$ 24,46	D
13/09/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 46	2182	R\$ 71,67	C
13/09/2022	2.1.03.001.200732926	J ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA SERVIÇOS TI		VALOR REF.: CSRF REF NF 46	2182	R\$ 71,67	D
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000363435 CITRIX SYSTEMS INC	2191	R\$ 459,45	C
13/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000363435 CITRIX SYSTEMS INC	2191	R\$ 459,45	D
13/09/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 92352456 CITRIX SYSTEMS INC	2192	R\$ 29,77	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92352456 CITRIX SYSTEMS INC	2192	R\$ 29,77	D
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92324438M CITRIX SYSTEMS INC	2193	R\$ 1.751,16	C
13/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92324438M CITRIX SYSTEMS INC	2193	R\$ 1.751,16	D
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92347742 CITRIX SYSTEMS INC	2194	R\$ 453,41	C
13/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92347742 CITRIX SYSTEMS INC	2194	R\$ 453,41	D
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92348669 CITRIX SYSTEMS INC	2195	R\$ 200,93	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92348669 CITRIX SYSTEMS INC	2195	R\$ 200,93	D
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92349744 CITRIX SYSTEMS INC	2196	R\$ 1,96	C
13/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92349744 CITRIX SYSTEMS INC	2196	R\$ 1,96	D
13/09/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 92349815 CITRIX SYSTEMS INC	2197	R\$ 6,51	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92349815 CITRIX SYSTEMS INC	2197	R\$ 6,51	D
13/09/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 92349861 CITRIX SYSTEMS INC	2198	R\$ 3,36	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92349861 CITRIX SYSTEMS INC	2198	R\$ 3,36	D
13/09/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 92352784 CITRIX SYSTEMS INC	2199	R\$ 34,93	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92352784 CITRIX SYSTEMS INC	2199	R\$ 34,93	D
13/09/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 440000359950 CITRIX SYSTEMS INC	2200	R\$ 189,89	C
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000359950 CITRIX SYSTEMS INC	2200	R\$ 189,89	D
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000362603 CITRIX SYSTEMS INC	2201	R\$ 1.748,45	C
13/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000362603 CITRIX SYSTEMS INC	2201	R\$ 1.748,45	D
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000366939 CITRIX SYSTEMS INC	2202	R\$ 38,79	C
13/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000366939 CITRIX SYSTEMS INC	2202	R\$ 38,79	D
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92318372 CITRIX SYSTEMS INC	2203	R\$ 4.530,61	C
13/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92318372 CITRIX SYSTEMS INC	2203	R\$ 4.530,61	D
13/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92320660 CITRIX SYSTEMS INC	2204	R\$ 18.000,38	C
13/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92320660 CITRIX SYSTEMS INC	2204	R\$ 18.000,38	D
13/09/2022	2.1.03.001.200732915	ROBERTO MATEUS LATOH 18364853104		VALOR REF.: 22 ROBERTO MATEUS LATOH 18364853104	3084	R\$ 400,00	C
13/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 22 ROBERTO MATEUS LATOH 18364853104	3084	R\$ 400,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001508 COMANDO DA MARINHA	39	R\$ 6.457,50	C
14/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001508 COMANDO DA MARINHA	39	R\$ 309,96	D
14/09/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		001508 COMANDO DA MARINHA	39	R\$ 6.147,54	D
14/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1470	R\$ 4,12	C
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1470	R\$ 4,12	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1471	R\$ 4,88	C
14/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1471	R\$ 4,88	D
14/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1472	R\$ 141.413,65	C
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1472	R\$ 141.413,65	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000363435 CITRIX SYSTEMS INC	1630	R\$ 3.050,51	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000363435 CITRIX SYSTEMS INC	1630	R\$ 3.050,51	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	1631	R\$ 27.000,00	C
14/09/2022	2.1.03.001.200725535	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		Pagamento NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	1631	R\$ 27.000,00	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	1632	R\$ 1.059,75	C
14/09/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	1632	R\$ 1.059,75	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 22 ROBERTO MATEUS LATOH 18364853104	1633	R\$ 400,00	C
14/09/2022	2.1.03.001.200732915	ROBERTO MATEUS LATOH 18364853104		Pagamento NF 22 ROBERTO MATEUS LATOH 18364853104	1633	R\$ 400,00	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92347742 CITRIX SYSTEMS INC	1634	R\$ 4.778,87	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92347742 CITRIX SYSTEMS INC	1634	R\$ 4.778,87	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92348669 CITRIX SYSTEMS INC	1635	R\$ 1.148,51	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92348669 CITRIX SYSTEMS INC	1635	R\$ 1.148,51	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92349744 CITRIX SYSTEMS INC	1636	R\$ 5.071,98	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92349744 CITRIX SYSTEMS	1636	R\$ 5.071,98	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INC			
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92349815 CITRIX SYSTEMS INC	1637	R\$ 16.860,37	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92349815 CITRIX SYSTEMS INC	1637	R\$ 16.860,37	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92349861 CITRIX SYSTEMS INC	1638	R\$ 8.708,36	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92349861 CITRIX SYSTEMS INC	1638	R\$ 8.708,36	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92352456 CITRIX SYSTEMS INC	1639	R\$ 2.290,36	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92352456 CITRIX SYSTEMS INC	1639	R\$ 2.290,36	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92352784 CITRIX SYSTEMS INC	1640	R\$ 615,23	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92352784 CITRIX SYSTEMS INC	1640	R\$ 615,23	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000359950 CITRIX SYSTEMS INC	1641	R\$ 8.477,40	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000359950 CITRIX SYSTEMS INC	1641	R\$ 8.477,40	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000362603 CITRIX SYSTEMS INC	1642	R\$ 15.364,37	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000362603 CITRIX SYSTEMS INC	1642	R\$ 15.364,37	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000366939 CITRIX SYSTEMS INC	1643	R\$ 2.982,93	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000366939 CITRIX SYSTEMS INC	1643	R\$ 2.982,93	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92318372 CITRIX SYSTEMS INC	1644	R\$ 7.824,37	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92318372 CITRIX SYSTEMS INC	1644	R\$ 7.824,37	D
14/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92320660 CITRIX SYSTEMS INC	1645	R\$ 35.779,89	C
14/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92320660 CITRIX SYSTEMS INC	1645	R\$ 35.779,89	D
14/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001512 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	1982	R\$ 17.793,42	C
14/09/2022	1.1.02.001.200725418	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E		001512 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E	1982	R\$ 17.793,42	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDUSTRIALIZADOS S.A.		INDUSTRIALIZADOS SA			
14/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001511 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	1983	R\$ 2.766,54	C
14/09/2022	1.1.02.001.100104648	INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		001511 INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	1983	R\$ 2.766,54	D
14/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001510 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	1984	R\$ 1.185,29	C
14/09/2022	1.1.02.001.100098117	CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA		001510 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	1984	R\$ 1.185,29	D
14/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001509 CNO SA	1985	R\$ 12.627,38	C
14/09/2022	1.1.02.001.100012996	CNO S.A		001509 CNO SA	1985	R\$ 12.627,38	D
14/09/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		COMANDO DA MARINHA	1989	R\$ 41,97	C
14/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COMANDO DA MARINHA	1989	R\$ 41,97	D
14/09/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		COMANDO DA MARINHA	1999	R\$ 193,73	C
14/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COMANDO DA MARINHA	1999	R\$ 193,73	D
14/09/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		COMANDO DA MARINHA	2013	R\$ 64,58	C
14/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COMANDO DA MARINHA	2013	R\$ 64,58	D
14/09/2022	2.1.03.001.200725535	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		VALOR REF.: Nova Ideal Eventos Ltda	2229	R\$ 27.000,00	C
14/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: Nova Ideal Eventos Ltda	2229	R\$ 27.000,00	D
14/09/2022	2.1.03.001.200735496	VMT TELECOMUNICACOES SA		VALOR REF.: 93 VMT TELECOMUNICACOES SA	2297	R\$ 26,00	C
14/09/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		VALOR REF.: 93 VMT TELECOMUNICACOES SA	2297	R\$ 26,00	D
14/09/2022	2.1.03.001.200725535	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		VALOR REF.: 1165 Nova Ideal Eventos Ltda	2298	R\$ 290,00	C
14/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 1165 Nova Ideal Eventos Ltda	2298	R\$ 290,00	D
14/09/2022	2.1.03.001.200725399	GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FE		1049 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FE	2319	R\$ 123.361,92	C
14/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		1049 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FE	2319	R\$ 123.361,92	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	2.1.03.001.200725399	GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FE		1058 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FE	2320	R\$ 4.500,00	C
14/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		1058 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FE	2320	R\$ 4.500,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	317	R\$ 2.601,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	317	R\$ 2.601,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	318	R\$ 2.600,15	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	318	R\$ 2.600,15	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	319	R\$ 2.552,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	319	R\$ 2.552,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	320	R\$ 2.551,96	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	320	R\$ 2.551,96	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	321	R\$ 2.306,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	321	R\$ 2.306,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	322	R\$ 2.305,99	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	322	R\$ 2.305,99	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	323	R\$ 1.360,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	323	R\$ 1.360,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	324	R\$ 1.360,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	324	R\$ 1.360,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	325	R\$ 1.354,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	325	R\$ 1.354,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	326	R\$ 1.353,04	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	326	R\$ 1.353,04	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	327	R\$ 1.680,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	327	R\$ 1.680,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	328	R\$ 1.679,54	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	328	R\$ 1.679,54	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	329	R\$ 2.501,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	329	R\$ 2.501,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	330	R\$ 2.500,64	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	330	R\$ 2.500,64	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	331	R\$ 4.966,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	331	R\$ 4.966,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	332	R\$ 4.965,73	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	332	R\$ 4.965,73	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	333	R\$ 1.360,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	333	R\$ 1.360,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	334	R\$ 1.360,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	334	R\$ 1.360,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	335	R\$ 1.160,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	335	R\$ 1.160,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	336	R\$ 1.160,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	336	R\$ 1.160,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	337	R\$ 1.924,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	337	R\$ 1.924,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	338	R\$ 1.923,57	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	338	R\$ 1.923,57	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	339	R\$ 656,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	339	R\$ 656,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	340	R\$ 655,97	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	340	R\$ 655,97	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	341	R\$ 800,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	341	R\$ 800,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	342	R\$ 600,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	342	R\$ 600,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	343	R\$ 880,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	343	R\$ 880,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	344	R\$ 880,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	344	R\$ 880,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	345	R\$ 1.680,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	345	R\$ 1.680,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	346	R\$ 1.680,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	346	R\$ 1.680,00	D
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	347	R\$ 1.040,00	C
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 09 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	347	R\$ 1.040,00	D
15/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1473	R\$ 15,02	C
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1473	R\$ 15,02	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1474	R\$ 13,88	C
15/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1474	R\$ 13,88	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Taxas Diversas ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1475	R\$ 232,00	C
15/09/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Taxas Diversas ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1475	R\$ 232,00	D
15/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1476	R\$ 537.055,46	C
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1476	R\$ 537.055,46	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1646	R\$ 4.966,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1646	R\$ 4.966,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1647	R\$ 1.160,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1647	R\$ 1.160,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	1648	R\$ 800,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	1648	R\$ 800,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1649	R\$ 1.924,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1649	R\$ 1.924,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	1650	R\$ 2.552,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	1650	R\$ 2.552,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	1651	R\$ 600,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	1651	R\$ 600,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1652	R\$ 2.501,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1652	R\$ 2.501,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1653	R\$ 2.601,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1653	R\$ 2.601,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	1654	R\$ 2.306,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	1654	R\$ 2.306,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1655	R\$ 880,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1655	R\$ 880,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1656	R\$ 1.354,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1656	R\$ 1.354,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	1657	R\$ 1.360,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	1657	R\$ 1.360,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	1658	R\$ 1.360,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	1658	R\$ 1.360,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1659	R\$ 656,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1659	R\$ 656,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1660	R\$ 1.680,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1660	R\$ 1.680,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	1661	R\$ 1.680,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	1661	R\$ 1.680,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	1662	R\$ 1.040,00	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	1662	R\$ 1.040,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Omiexperience SA	1663	R\$ 2.109,00	C
15/09/2022	2.1.03.001.1000186	OMIEXPERIENCE S.A		Pagamento Omiexperience SA	1663	R\$ 2.109,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
63							
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 918113 SERASA SA	1664	R\$ 154,88	C
15/09/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		Pagamento NF 918113 SERASA SA	1664	R\$ 154,88	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 918110 SERASA SA	1665	R\$ 115,34	C
15/09/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		Pagamento NF 918110 SERASA SA	1665	R\$ 115,34	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 899089 SERASA SA	1666	R\$ 33,48	C
15/09/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		Pagamento NF 899089 SERASA SA	1666	R\$ 33,48	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 17354 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	1667	R\$ 6.275,61	C
15/09/2022	2.1.03.001.2007263 42	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 17354 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	1667	R\$ 6.275,61	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 7588 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	1668	R\$ 7.926,79	C
15/09/2022	2.1.03.001.2007253 97	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		Pagamento NF 7588 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	1668	R\$ 7.926,79	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 19277 MONO DIRECT LTDA	1669	R\$ 99,00	C
15/09/2022	2.1.03.001.2005091 67	Mono Direct LTDA		Pagamento NF 19277 MONO DIRECT LTDA	1669	R\$ 99,00	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4387491 Loggi Tecnologia	1670	R\$ 9,90	C
15/09/2022	2.1.03.001.0000023 53	LOGGI TECNOLOGIA LTA		Pagamento NF 4387491 Loggi Tecnologia	1670	R\$ 9,90	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4387491 Loggi Tecnologia	1671	R\$ 304,92	C
15/09/2022	2.1.03.001.0000023 53	LOGGI TECNOLOGIA LTA		Pagamento NF 4387491 Loggi Tecnologia	1671	R\$ 304,92	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento R LIMA LEONART REPRESENTACOES	1672	R\$ 2.523,19	C
15/09/2022	2.1.03.001.2007293 98	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Pagamento R LIMA LEONART REPRESENTACOES	1672	R\$ 2.523,19	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MANOEL RONALD STUDART GUIMARAES	1673	R\$ 728,20	C
15/09/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento MANOEL RONALD STUDART GUIMARAES	1673	R\$ 728,20	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento G SOUZA DE MELO	1674	R\$ 142,05	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento G SOUZA DE MELO	1674	R\$ 142,05	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	1675	R\$ 245,04	C
15/09/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	1675	R\$ 245,04	D
15/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1692937 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1676	R\$ 536.654,34	C
15/09/2022	2.1.03.001.0000006 97	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Pagamento NF 1692937 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1676	R\$ 536.654,34	D
15/09/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		Desconto obtido de INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF 1692937	1677	R\$ 12.518,90	C
15/09/2022	2.1.03.001.0000006 97	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Desconto obtido de INGRAM MICRO BRASIL LTDA NF 1692937	1677	R\$ 12.518,90	D
15/09/2022	2.1.03.001.2007254 01	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		23 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	1833	R\$ 20.000,00	C
15/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		23 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	1833	R\$ 20.000,00	D
15/09/2022	2.1.03.001.2007254 01	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		VALOR REF.: 24 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	1870	R\$ 5.892,38	C
15/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 24 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	1870	R\$ 5.892,38	D
15/09/2022	2.1.03.001.2007255 40	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		3875 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1916	R\$ 159,60	C
15/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3875 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1916	R\$ 159,60	D
15/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001515 COPEL DISTRIBUICAO SA	1979	R\$ 913.951,98	C
15/09/2022	1.1.02.001.2007254 28	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		001515 COPEL DISTRIBUICAO SA	1979	R\$ 913.951,98	D
15/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001514 METALFRIO SOLUTIONS SA	1980	R\$ 62.075,42	C
15/09/2022	1.1.02.001.2007257 91	Metalfrío Solutions SA		001514 METALFRIO SOLUTIONS SA	1980	R\$ 62.075,42	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001513 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	1981	R\$ 10.217,00	C
15/09/2022	1.1.02.001.100054159	VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E		001513 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	1981	R\$ 10.217,00	D
15/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		REALOCACAO DE SALDO	2024	R\$ 56.396,59	C
15/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		REALOCACAO DE SALDO	2024	R\$ 56.396,59	D
15/09/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17138 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	2321	R\$ 167,14	C
15/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17138 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	2321	R\$ 167,14	D
15/09/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		99 PJ PB RESTAURANTE E GRILL LTDA	2340	R\$ 10.314,88	C
15/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		99 PJ PB RESTAURANTE E GRILL LTDA	2340	R\$ 10.314,88	D
15/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3875 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	2342	R\$ 159,60	C
15/09/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		3875 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	2342	R\$ 159,60	D
15/09/2022	2.1.03.001.000000054	PJ PB RESTAURANTE E GRILL LTDA		99 PJ PB RESTAURANTE E GRILL LTDA	6781	R\$ 10.314,88	C
15/09/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		99 PJ PB RESTAURANTE E GRILL LTDA	6781	R\$ 10.314,88	D
16/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001516 COPEL DISTRIBUICAO SA	40	R\$ 7.344,39	C
16/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001516 COPEL DISTRIBUICAO SA	40	R\$ 110,17	D
16/09/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		001516 COPEL DISTRIBUICAO SA	40	R\$ 7.234,22	D
16/09/2022	1.1.02.001.200725430	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA		Recebimento NF 1409 RPS 4656 Parc 003 004 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	1477	R\$ 10.030,92	C
16/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1409 RPS 4656 Parc 003 004 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	1477	R\$ 10.030,92	D
16/09/2022	2.1.01.002.003	ADD VALUE HOLDING		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	1478	R\$ 50.000,00	C
16/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	1478	R\$ 50.000,00	D
16/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1479	R\$ 6,94	C
16/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1479	R\$ 6,94	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2279 NABRASA STEAK COM DE ALIM LTDA	1678	R\$ 14.674,00	C
16/09/2022	2.1.03.001.2007329 18	NABRASA STEAK COM DE ALIM LTDA		Pagamento NF 2279 NABRASA STEAK COM DE ALIM LTDA	1678	R\$ 14.674,00	D
16/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS	1679	R\$ 586,00	C
16/09/2022	2.1.03.001.2007253 99	GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FE		Pagamento GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS	1679	R\$ 586,00	D
16/09/2022	1.1.02.001.2007254 28	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		COPEL DISTRIBUICAO SA	1990	R\$ 47,74	C
16/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COPEL DISTRIBUICAO SA	1990	R\$ 47,74	D
16/09/2022	1.1.02.001.2007254 28	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		COPEL DISTRIBUICAO SA	2000	R\$ 220,33	C
16/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COPEL DISTRIBUICAO SA	2000	R\$ 220,33	D
16/09/2022	1.1.02.001.2007254 28	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		COPEL DISTRIBUICAO SA	2014	R\$ 73,44	C
16/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COPEL DISTRIBUICAO SA	2014	R\$ 73,44	D
16/09/2022	1.2.02.001.002	REMESSA		196 APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	2303	R\$ 85.000,00	C
16/09/2022	1.2.02.001.001	RETORNO		196 APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	2303	R\$ 85.000,00	D
16/09/2022	2.1.03.001.2007329 22	L. MENSONI SERVICOS LTDA		1 L MENSONI SERVICOS LTDA	2307	R\$ 22.000,00	C
16/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		1 L MENSONI SERVICOS LTDA	2307	R\$ 22.000,00	D
16/09/2022	2.1.03.001.2007263 45	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 9 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	2357	R\$ 15.000,00	C
16/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 9 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	2357	R\$ 15.000,00	D
16/09/2022	2.1.03.001.2007354 94	NABRASA STEAK COMERCIOS DE ALIMENTOS		2279 NABRASA STEAK COMERCIOS DE ALIMENTOS	6782	R\$ 14.674,00	C
16/09/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		2279 NABRASA STEAK COMERCIOS DE ALIMENTOS	6782	R\$ 14.674,00	D
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1480	R\$ 506,39	C
19/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1480	R\$ 506,39	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1481	R\$ 524,66	C
19/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1481	R\$ 524,66	D
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1482	R\$ 150,00	C
19/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1482	R\$ 150,00	D
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1483	R\$ 90,00	C
19/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1483	R\$ 90,00	D
19/09/2022	1.1.02.001.2007329 43	ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES		Recebimento NF 00000195 ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA	1484	R\$ 43.661,61	C
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 00000195 ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA	1484	R\$ 43.661,61	D
19/09/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1443 Nota Fiscal de Servico RPS 4690 ITAIPU BINACIONAL	1485	R\$ 105.803,60	C
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1443 Nota Fiscal de Servico RPS 4690 ITAIPU BINACIONAL	1485	R\$ 105.803,60	D
19/09/2022	1.1.02.001.1000376 06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Recebimento NF 1439 Nota Fiscal de Servico RPS 4686 COPEL DISTRIBUICAO SA	1486	R\$ 8.891,54	C
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1439 Nota Fiscal de Servico RPS 4686 COPEL DISTRIBUICAO SA	1486	R\$ 8.891,54	D
19/09/2022	2.1.01.002.003	ADD VALUE HOLDING		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	1487	R\$ 500.000,00	C
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	1487	R\$ 500.000,00	D
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1488	R\$ 328.072,29	C
19/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1488	R\$ 328.072,29	D
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1058 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS	1680	R\$ 4.500,00	C
19/09/2022	2.1.03.001.2007253 99	GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FE		Pagamento NF 1058 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS	1680	R\$ 4.500,00	D
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92326246 CITRIX SYSTEMS INC	1681	R\$ 18.229,48	C
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92326246 CITRIX SYSTEMS INC	1681	R\$ 18.229,48	D
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92326741 CITRIX SYSTEMS	1682	R\$ 39.402,93	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INC			
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92326741 CITRIX SYSTEMS INC	1682	R\$ 39.402,93	D
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92326784 CITRIX SYSTEMS INC	1683	R\$ 84.675,41	C
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92326784 CITRIX SYSTEMS INC	1683	R\$ 84.675,41	D
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000335557 CITRIX SYSTEMS INC	1684	R\$ 109.617,82	C
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000335557 CITRIX SYSTEMS INC	1684	R\$ 109.617,82	D
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000336009 CITRIX SYSTEMS INC	1685	R\$ 47.227,97	C
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000336009 CITRIX SYSTEMS INC	1685	R\$ 47.227,97	D
19/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92326348 CITRIX SYSTEMS INC	1686	R\$ 20.206,63	C
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92326348 CITRIX SYSTEMS INC	1686	R\$ 20.206,63	D
19/09/2022	2.1.03.001.2007329 10	TMK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		VALOR REF.: 332 TMK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAME	1844	R\$ 6.747,30	C
19/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 332 TMK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAME	1844	R\$ 6.747,30	D
19/09/2022	2.1.03.001.2007263 49	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		VALOR REF.: 21 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	2183	R\$ 24.300,00	C
19/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 21 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	2183	R\$ 24.300,00	D
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92326246 CITRIX SYSTEMS INC	2205	R\$ 680,22	C
19/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92326246 CITRIX SYSTEMS INC	2205	R\$ 680,22	D
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92326741 CITRIX SYSTEMS INC	2206	R\$ 1.435,65	C
19/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92326741 CITRIX SYSTEMS INC	2206	R\$ 1.435,65	D
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92326784 CITRIX SYSTEMS INC	2207	R\$ 3.085,15	C
19/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92326784 CITRIX SYSTEMS INC	2207	R\$ 3.085,15	D
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000335557 CITRIX SYSTEMS INC	2208	R\$ 4.226,36	C
19/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000335557 CITRIX	2208	R\$ 4.226,36	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SYSTEMS INC			
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000336009 CITRIX SYSTEMS INC	2209	R\$ 1.735,22	C
19/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000336009 CITRIX SYSTEMS INC	2209	R\$ 1.735,22	D
19/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92326348 CITRIX SYSTEMS INC	2210	R\$ 772,89	C
19/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92326348 CITRIX SYSTEMS INC	2210	R\$ 772,89	D
19/09/2022	1.1.02.001.100037606	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Recebimento NF 1439 Nota Fiscal de Servico RPS 4686 COPEL DISTRIBUICAO SA	2291	R\$ 440,55	C
19/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Recebimento NF 1439 Nota Fiscal de Servico RPS 4686 COPEL DISTRIBUICAO SA	2291	R\$ 440,55	D
19/09/2022	2.1.03.001.200725538	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		5843 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	2358	R\$ 2.180,00	C
19/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		5843 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	2358	R\$ 2.180,00	D
19/09/2022	2.1.03.001.200725538	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		VALOR REF.: 5843 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	2359	R\$ 1.945,00	C
19/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 5843 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	2359	R\$ 1.945,00	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001530 ITAIPU BINACIONAL	41	R\$ 1.611,12	C
20/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001530 ITAIPU BINACIONAL	41	R\$ 24,17	D
20/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001530 ITAIPU BINACIONAL	41	R\$ 1.586,95	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001531 ITAIPU BINACIONAL	42	R\$ 4.270,00	C
20/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001531 ITAIPU BINACIONAL	42	R\$ 64,05	D
20/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001531 ITAIPU BINACIONAL	42	R\$ 4.205,95	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001532 ITAIPU BINACIONAL	43	R\$ 667,83	C
20/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001532 ITAIPU BINACIONAL	43	R\$ 10,02	D
20/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001532 ITAIPU BINACIONAL	43	R\$ 657,81	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001517 COPEL DISTRIBUICAO SA	44	R\$ 9.474,20	C
20/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001517 COPEL DISTRIBUICAO SA	44	R\$ 142,11	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	1.1.02.001.2007254 28	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		001517 COPEL DISTRIBUICAO SA	44	R\$ 9.332,09	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001529 ITAIPU BINACIONAL	45	R\$ 9.800,00	C
20/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001529 ITAIPU BINACIONAL	45	R\$ 147,00	D
20/09/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		001529 ITAIPU BINACIONAL	45	R\$ 9.653,00	D
20/09/2022	1.1.02.001.2007254 23	SER EDUCACIONAL S.A.		Recebimento NF 1469 Boleto RPS 4715 SER EDUCACIONAL SA	1489	R\$ 22.435,22	C
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1469 Boleto RPS 4715 SER EDUCACIONAL SA	1489	R\$ 22.435,22	D
20/09/2022	1.1.02.001.2007254 43	LOCALIZA RENT A CAR SA		Recebimento NF 1445 Boleto RPS 4692 LOCALIZA RENT A CAR SA	1490	R\$ 87.582,50	C
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1445 Boleto RPS 4692 LOCALIZA RENT A CAR SA	1490	R\$ 87.582,50	D
20/09/2022	1.1.02.001.2007254 47	CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA.		Recebimento NF 1451 Nota Fiscal de Servico RPS 4698 CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA	1491	R\$ 99.924,00	C
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1451 Nota Fiscal de Servico RPS 4698 CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA	1491	R\$ 99.924,00	D
20/09/2022	1.1.02.001.2007254 21	POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA		Recebimento NF 1467 Boleto RPS 4713 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	1492	R\$ 6.594,00	C
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1467 Boleto RPS 4713 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	1492	R\$ 6.594,00	D
20/09/2022	1.1.02.001.1037618 00	Banco BTG Pactual S.A.		Recebimento NF 1464 Boleto RPS 4710 Banco BTG Pactual SA	1493	R\$ 65.000,00	C
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1464 Boleto RPS 4710 Banco BTG Pactual SA	1493	R\$ 65.000,00	D
20/09/2022	1.1.02.001.2007266 17	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		Recebimento NF 1473 Boleto RPS 4719 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	1494	R\$ 3.467,55	C
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1473 Boleto RPS 4719 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	1494	R\$ 3.467,55	D
20/09/2022	1.1.02.001.2007266 20	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1475 Boleto RPS 4721 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1495	R\$ 12.051,00	C
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1475 Boleto RPS 4721 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1495	R\$ 12.051,00	D
20/09/2022	1.1.02.001.2007266 20	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE		Recebimento NF 1476 Boleto RPS 4722 CESUMAR CENTRO DE ENSINO	1496	R\$ 1.374,40	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MARINGA LTDA		SUPERIOR DE MARINGA LTDA			
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1476 Boleto RPS 4722 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1496	R\$ 1.374,40	D
20/09/2022	1.1.02.001.2007266 20	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1477 Boleto RPS 4723 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1497	R\$ 430,00	C
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1477 Boleto RPS 4723 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1497	R\$ 430,00	D
20/09/2022	1.1.02.001.2007254 22	SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO		Recebimento NF 1468 Nota Fiscal de Servico RPS 4714 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	1498	R\$ 13.819,03	C
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1468 Nota Fiscal de Servico RPS 4714 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	1498	R\$ 13.819,03	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1499	R\$ 45,98	C
20/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1499	R\$ 45,98	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1500	R\$ 374,26	C
20/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1500	R\$ 374,26	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Juros Pagos fornecedores Banco Itau S A Cartao de Credito	1501	R\$ 422,12	C
20/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros Pagos fornecedores Banco Itau S A Cartao de Credito	1501	R\$ 422,12	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1502	R\$ 18,75	C
20/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1502	R\$ 18,75	D
20/09/2022	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos Nacionais		Adiantamento de Clientes Banco Itau S A Compra cancelada Cartao de Credito	1503	R\$ 418,40	C
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Adiantamento de Clientes Banco Itau S A Compra cancelada Cartao de Credito	1503	R\$ 418,40	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1504	R\$ 53.875,06	C
20/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1504	R\$ 53.875,06	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	1687	R\$ 40,00	C
20/09/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	1687	R\$ 40,00	D
20/09/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA	1688	R\$ 8,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Juros pagos a REGUS DO BRASIL LTDA	1688	R\$ 8,00	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	1689	R\$ 52.891,78	C
20/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	1689	R\$ 52.891,78	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1690	R\$ 26.707,78	C
20/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1690	R\$ 26.707,78	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	1691	R\$ 650,00	C
20/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	1691	R\$ 650,00	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3630 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	1692	R\$ 6.740,31	C
20/09/2022	2.1.03.001.2007253 96	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		Pagamento NF 3630 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	1692	R\$ 6.740,31	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento L & C CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1693	R\$ 20.754,00	C
20/09/2022	2.1.03.001.2007329 23	L & C CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		Pagamento L & C CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1693	R\$ 20.754,00	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 5790 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	1694	R\$ 1.600,00	C
20/09/2022	2.1.03.001.2007255 38	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		Pagamento NF 5790 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	1694	R\$ 1.600,00	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 8982 Aktual Viagens e Turismo Ltda	1695	R\$ 1.918,30	C
20/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 8982 Aktual Viagens e Turismo Ltda	1695	R\$ 1.918,30	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800	1696	R\$ 1.000,00	C
20/09/2022	2.1.03.001.2007263 41	CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800		Pagamento CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800	1696	R\$ 1.000,00	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1049 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS	1697	R\$ 123.361,92	C
20/09/2022	2.1.03.001.2007253 99	GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FE		Pagamento NF 1049 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS	1697	R\$ 123.361,92	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 383770 SERVICO FEDERAL	1698	R\$ 53,40	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO							
20/09/2022	2.1.03.001.1001574 26	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		Pagamento NF 383770 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	1698	R\$ 53,40	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 46 J ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA SERVICOS TI	1699	R\$ 1.446,47	C
20/09/2022	2.1.03.001.2007329 26	J ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA SERVIÇOS TI		Pagamento NF 46 J ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA SERVICOS TI	1699	R\$ 1.446,47	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 332 TMK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1700	R\$ 6.747,30	C
20/09/2022	2.1.03.001.2007329 10	TMK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Pagamento NF 332 TMK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1700	R\$ 6.747,30	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1701	R\$ 142,50	C
20/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1701	R\$ 142,50	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1702	R\$ 441,75	C
20/09/2022	1.1.04.021.015	Pis, Cofins, Csll Fonte - a recuperar		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1702	R\$ 441,75	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1703	R\$ 107,73	C
20/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1703	R\$ 107,73	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1704	R\$ 333,96	C
20/09/2022	1.1.04.021.015	Pis, Cofins, Csll Fonte - a recuperar		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1704	R\$ 333,96	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1705	R\$ 120,71	C
20/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1705	R\$ 120,71	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1706	R\$ 105,66	C
20/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1706	R\$ 105,66	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1707	R\$ 443,39	C
20/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1707	R\$ 443,39	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	R\$ 884,57	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1708	R\$ 884,57	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2512 Parc 009 013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1709	R\$ 437,74	C
20/09/2022	2.1.03.001.2007294 51	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Pagamento NF 2512 Parc 009 013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1709	R\$ 437,74	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT	1710	R\$ 697,50	C
20/09/2022	2.1.03.001.2007294 30	DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT		Pagamento DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT	1710	R\$ 697,50	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 295 44978 REGUS DO BRASIL LTDA	1711	R\$ 387,00	C
20/09/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis		Pagamento NF 295 44978 REGUS DO BRASIL LTDA	1711	R\$ 387,00	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF FS220829184251 FS COM LIMITED	1712	R\$ 5.406,50	C
20/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		Pagamento NF FS220829184251 FS COM LIMITED	1712	R\$ 5.406,50	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 660 Tafamus Rio Comercial Ltda	1713	R\$ 3.906,78	C
20/09/2022	2.1.03.001.2007329 12	Tafamus Rio Comercial Ltda		Pagamento NF 660 Tafamus Rio Comercial Ltda	1713	R\$ 3.906,78	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3721 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1714	R\$ 450,00	C
20/09/2022	2.1.03.001.2007255 40	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		Pagamento NF 3721 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1714	R\$ 450,00	D
20/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1715	R\$ 582,88	C
20/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1715	R\$ 582,88	D
20/09/2022	2.1.03.001.2007263 47	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 185 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	1834	R\$ 16.597,41	C
20/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 185 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	1834	R\$ 16.597,41	D
20/09/2022	2.1.03.001.2007253 95	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 24 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1845	R\$ 650,00	C
20/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 24 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1845	R\$ 650,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 184 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	1876	R\$ 19.628,08	C
20/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 184 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	1876	R\$ 19.628,08	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001528 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	1969	R\$ 340.007,20	C
20/09/2022	1.1.02.001.200725775	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA		001528 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	1969	R\$ 340.007,20	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001527 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	1970	R\$ 66.962,73	C
20/09/2022	1.1.02.001.100008108	OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		001527 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	1970	R\$ 66.962,73	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001526 Soc Beneficiante de Senhoras Hospital Sirio Libanes	1971	R\$ 41.267,39	C
20/09/2022	1.1.02.001.200725427	Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes		001526 Soc Beneficiante de Senhoras Hospital Sirio Libanes	1971	R\$ 41.267,39	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001525 CODE EDUCATION LTDA	1972	R\$ 3.464,56	C
20/09/2022	1.1.02.001.200725446	CODE EDUCATION LTDA		001525 CODE EDUCATION LTDA	1972	R\$ 3.464,56	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001524 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1973	R\$ 25.232,00	C
20/09/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		001524 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1973	R\$ 25.232,00	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001523 UNIMED SEGURADORA S A	1974	R\$ 27.092,84	C
20/09/2022	1.1.02.001.102849738	UNIMED SEGURADORA S/A		001523 UNIMED SEGURADORA S A	1974	R\$ 27.092,84	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001522 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	1975	R\$ 28.685,55	C
20/09/2022	1.1.02.001.200725445	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		001522 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	1975	R\$ 28.685,55	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001520 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	1976	R\$ 26.035,54	C
20/09/2022	1.1.02.001.200725444	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		001520 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	1976	R\$ 26.035,54	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001519 BANCO ABC BRASIL SA	1977	R\$ 37.240,30	C
20/09/2022	1.1.02.001.103056847	Banco ABC Brasil S.A		001519 BANCO ABC BRASIL SA	1977	R\$ 37.240,30	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001518 BANCO SEMEAR SA	1978	R\$ 8.984,73	C
20/09/2022	1.1.02.001.200725442	BANCO SEMEAR S.A.		001518 BANCO SEMEAR SA	1978	R\$ 8.984,73	D
20/09/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		COPEL DISTRIBUICAO SA	1991	R\$ 61,58	C
20/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COPEL DISTRIBUICAO SA	1991	R\$ 61,58	D
20/09/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		COPEL DISTRIBUICAO SA	2001	R\$ 284,23	C
20/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COPEL DISTRIBUICAO SA	2001	R\$ 284,23	D
20/09/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		COPEL DISTRIBUICAO SA	2015	R\$ 94,74	C
20/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COPEL DISTRIBUICAO SA	2015	R\$ 94,74	D
20/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		ITAIPU BINACIONAL	2016	R\$ 98,00	C
20/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		ITAIPU BINACIONAL	2016	R\$ 98,00	D
20/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		ITAIPU BINACIONAL	2017	R\$ 16,11	C
20/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		ITAIPU BINACIONAL	2017	R\$ 16,11	D
20/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		ITAIPU BINACIONAL	2018	R\$ 42,70	C
20/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		ITAIPU BINACIONAL	2018	R\$ 42,70	D
20/09/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		ITAIPU BINACIONAL	2019	R\$ 6,68	C
20/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		ITAIPU BINACIONAL	2019	R\$ 6,68	D
20/09/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 10 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	2185	R\$ 9.576,86	C
20/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 10 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	2185	R\$ 9.576,86	D
20/09/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 9 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	2186	R\$ 337,50	C
20/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 9 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	2186	R\$ 337,50	D
20/09/2022	2.1.03.001.200726346	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		VALOR REF.: 10 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	2187	R\$ 10.000,00	C
20/09/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 10 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	2187	R\$ 10.000,00	D
20/09/2022	2.1.03.001.200732926	J ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA SERVIÇOS TI		Pagamento NF 46 J ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA SERVICOS TI	2227	R\$ 0,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento NF 46 J ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA SERVICOS TI	2227	R\$ 0,01	D
20/09/2022	2.1.03.001.2007329 23	L & C CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		Pagamento L & C CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2228	R\$ 311,31	C
20/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento L & C CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2228	R\$ 311,31	D
20/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001521 LOCALIZA RENT A CAR SA	2308	R\$ 87.582,50	C
20/09/2022	1.1.02.001.2007254 43	LOCALIZA RENT A CAR SA		001521 LOCALIZA RENT A CAR SA	2308	R\$ 87.582,50	D
20/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 9 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	2337	R\$ 337,50	C
20/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 9 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	2337	R\$ 337,50	D
20/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 10 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	2338	R\$ 9.576,86	C
20/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 10 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	2338	R\$ 9.576,86	D
20/09/2022	2.1.03.001.2007329 25	J. A.VASCONCELLOS LOCACOES & SERVICOS PA		VALOR REF.: 1113 J AVASCONCELLOS LOCACOES E SERVICOS PARA EVENTOS	3085	R\$ 1.345,50	C
20/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 1113 J AVASCONCELLOS LOCACOES E SERVICOS PARA EVENTOS	3085	R\$ 1.345,50	D
21/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	46	R\$ 200.380,76	C
21/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	46	R\$ 3.005,71	D
21/09/2022	1.1.02.001.2007254 32	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		001533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	46	R\$ 197.375,05	D
21/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancárias Banco Itau S A	1505	R\$ 9,76	C
21/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancárias Banco Itau S A	1505	R\$ 9,76	D
21/09/2022	1.1.02.001.1000377 98	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		Recebimento NF 1463 Nota Fiscal de Servico RPS 4709 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	1506	R\$ 36.502,40	C
21/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1463 Nota Fiscal de Servico RPS 4709 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	1506	R\$ 36.502,40	D
21/09/2022	1.1.02.001.2007257 49	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		Recebimento NF 1370 Boleto RPS 4616 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1507	R\$ 232.286,46	C
21/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1370 Boleto RPS 4616 RFG	1507	R\$ 232.286,46	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA			
21/09/2022	1.1.02.001.000001360	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE		Recebimento NF 1497 Boleto RPS 4743 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE	1508	R\$ 78.232,50	C
21/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1497 Boleto RPS 4743 UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPE	1508	R\$ 78.232,50	D
21/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1509	R\$ 347.011,60	C
21/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1509	R\$ 347.011,60	D
21/09/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		VALOR REF.: 61 G SOUZA DE MELO	1835	R\$ 48.096,83	C
21/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 61 G SOUZA DE MELO	1835	R\$ 48.096,83	D
21/09/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 27 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1846	R\$ 1.040,00	C
21/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 27 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1846	R\$ 1.040,00	D
21/09/2022	2.1.03.001.200725399	GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FE		1134 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FE	1866	R\$ 586,00	C
21/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		1134 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FE	1866	R\$ 586,00	D
21/09/2022	2.1.03.001.200725411	LVX TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 2 LVX TECNOLOGIA LTDA	1868	R\$ 9.000,00	C
21/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 2 LVX TECNOLOGIA LTDA	1868	R\$ 9.000,00	D
21/09/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		VALOR REF.: 60 G SOUZA DE MELO	1871	R\$ 14.728,00	C
21/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 60 G SOUZA DE MELO	1871	R\$ 14.728,00	D
21/09/2022	2.1.03.001.200725406	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 65 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1872	R\$ 17.765,00	C
21/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 65 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1872	R\$ 17.765,00	D
21/09/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1992	R\$ 1.302,47	C
21/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1992	R\$ 1.302,47	D
21/09/2022	1.1.02.001.2007254	WHITE MARTINS GASES		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2002	R\$ 6.011,42	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	32	INDUSTRIAIS LTDA		LTDA			
21/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2002	R\$ 6.011,42	D
21/09/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2020	R\$ 2.003,81	C
21/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2020	R\$ 2.003,81	D
21/09/2022	2.1.03.001.104010198	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		VALOR REF.: 16 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2309	R\$ 25.000,00	C
21/09/2022	5.7.03.016.003	Assessoria Jurídica		VALOR REF.: 16 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2309	R\$ 25.000,00	D
21/09/2022	2.1.03.001.200725409	HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		VALOR REF.: 20 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	2310	R\$ 17.660,80	C
21/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 20 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	2310	R\$ 17.660,80	D
21/09/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 26 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	2313	R\$ 11.390,00	C
21/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 26 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	2313	R\$ 11.390,00	D
21/09/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 28 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	2314	R\$ 520,00	C
21/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 28 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	2314	R\$ 520,00	D
21/09/2022	2.1.03.001.000000467	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		VALOR REF.: 22607 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	2324	R\$ 7.100,00	C
21/09/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		VALOR REF.: 22607 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	2324	R\$ 7.100,00	D
21/09/2022	2.1.03.001.100157426	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		VALOR REF.: 391622 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	2327	R\$ 205,20	C
21/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 391622 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	2327	R\$ 205,20	D
21/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 391622 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	2346	R\$ 205,20	C
21/09/2022	5.7.03.011.008	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		VALOR REF.: 391622 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	2346	R\$ 205,20	D
21/09/2022	2.1.03.001.200732927	IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA		VALOR REF.: 7367 IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	3086	R\$ 3.600,00	C
21/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 7367 IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	3086	R\$ 3.600,00	D
21/09/2022	2.1.03.001.2007329	IT4CIO NETWORK		VALOR REF.: 7368 IT4CIO NETWORK	3087	R\$ 4.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	27	TECHNOLOGY LTDA		TECHNOLOGY LTDA			
21/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 7368 IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	3087	R\$ 4.000,00	D
22/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1510	R\$ 10,59	C
22/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1510	R\$ 10,59	D
22/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1511	R\$ 150,00	C
22/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1511	R\$ 150,00	D
22/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1512	R\$ 90,00	C
22/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1512	R\$ 90,00	D
22/09/2022	1.1.02.001.010000566	CPX DISTRIBUIDORA S/A		Recebimento NF 1466 Boleto RPS 4712 CPX DISTRIBUIDORA S A	1513	R\$ 20.756,00	C
22/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1466 Boleto RPS 4712 CPX DISTRIBUIDORA S A	1513	R\$ 20.756,00	D
22/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1514	R\$ 15.881,96	C
22/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1514	R\$ 15.881,96	D
22/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1113 J AVASCONCELLOS LOCACOES & SERVICOS PA	1716	R\$ 1.345,50	C
22/09/2022	2.1.03.001.200732925	J. A.VASCONCELLOS LOCACOES & SERVICOS PA		Pagamento NF 1113 J AVASCONCELLOS LOCACOES & SERVICOS PA	1716	R\$ 1.345,50	D
22/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1645 ThinPrint Inc	1717	R\$ 3.277,95	C
22/09/2022	2.1.03.003.007	THINKPRINT INC		Pagamento NF 1645 ThinPrint Inc	1717	R\$ 3.277,95	D
22/09/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		84 MARCELO NERI LOURENCAO	1836	R\$ 960,00	C
22/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		84 MARCELO NERI LOURENCAO	1836	R\$ 960,00	D
22/09/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		85 MARCELO NERI LOURENCAO	1837	R\$ 23.496,21	C
22/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		85 MARCELO NERI LOURENCAO	1837	R\$ 23.496,21	D
22/09/2022	2.1.03.001.200726350	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		VALOR REF.: 14 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	1863	R\$ 5.731,37	C
22/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 14 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	1863	R\$ 5.731,37	D
22/09/2022	2.1.03.001.200725416	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA		VALOR REF.: 17 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1864	R\$ 8.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INFORMACAO LTDA							
22/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 17 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1864	R\$ 8.500,00	D
22/09/2022	2.1.03.001.200725398	MILTON RODRIGUES FIDALGO		VALOR REF.: 14 MILTON RODRIGUES FIDALGO	1865	R\$ 16.500,00	C
22/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 14 MILTON RODRIGUES FIDALGO	1865	R\$ 16.500,00	D
22/09/2022	2.1.03.001.200725403	PLANET SECURITY BR LTDA		VALOR REF.: 126 PLANET SECURITY BR LTDA	1874	R\$ 13.800,00	C
22/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 126 PLANET SECURITY BR LTDA	1874	R\$ 13.800,00	D
22/09/2022	2.1.03.001.200725403	PLANET SECURITY BR LTDA		VALOR REF.: 127 PLANET SECURITY BR LTDA	1875	R\$ 24.000,00	C
22/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 127 PLANET SECURITY BR LTDA	1875	R\$ 24.000,00	D
22/09/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		3924 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1917	R\$ 501,50	C
22/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3924 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1917	R\$ 501,50	D
22/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		84 MARCELO NERI LOURENCAO	2184	R\$ 960,00	C
22/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		84 MARCELO NERI LOURENCAO	2184	R\$ 960,00	D
22/09/2022	2.1.03.003.007	THINKPRINT INC		Pagamento NF 1645 ThinPrint Inc	2219	R\$ 67,84	C
22/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 1645 ThinPrint Inc	2219	R\$ 67,84	D
22/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3924 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	2344	R\$ 501,50	C
22/09/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		3924 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	2344	R\$ 501,50	D
22/09/2022	2.1.03.001.200733820	LBM COMERCIO DE CARNES LTDA.		VALOR REF.: 26 LBM COMERCIO DE CARNES LTDA	3088	R\$ 6.900,00	C
22/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 26 LBM COMERCIO DE CARNES LTDA	3088	R\$ 6.900,00	D
22/09/2022	2.1.03.001.200732913	Tacal Proc. Eletrônico de Dados Ltda - ME		VALOR REF.: 246 TACAL PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA	3089	R\$ 700,00	C
22/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 246 TACAL PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA	3089	R\$ 700,00	D
23/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001534 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	47	R\$ 10.416,69	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001534 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	47	R\$ 156,25	D
23/09/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		001534 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	47	R\$ 10.260,44	D
23/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001535 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	48	R\$ 10.416,69	C
23/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001535 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	48	R\$ 156,25	D
23/09/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		001535 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	48	R\$ 10.260,44	D
23/09/2022	2.1.03.001.200729437	D Amico Consultoria em Informática Ltda		VALOR REF.: 204 DAMICO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49	R\$ 11.327,50	C
23/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 204 DAMICO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49	R\$ 172,50	C
23/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 204 DAMICO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	49	R\$ 11.500,00	D
23/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 61 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	50	R\$ 333,89	C
23/09/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		61 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	50	R\$ 21.925,97	C
23/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		61 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	50	R\$ 22.259,86	D
23/09/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		VALOR REF.: 62 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	51	R\$ 3.705,42	C
23/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 62 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	51	R\$ 56,42	C
23/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 62 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	51	R\$ 3.761,84	D
23/09/2022	1.1.02.001.200732942	RADIO EXCELSIOR S/A		Recebimento NF 1489 Boleto RPS 4735 RADIO EXCELSIOR S A	1515	R\$ 3.906,03	C
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1489 Boleto RPS 4735 RADIO EXCELSIOR S A	1515	R\$ 3.906,03	D
23/09/2022	1.1.02.001.200732942	RADIO EXCELSIOR S/A		Recebimento NF 1488 Boleto RPS 4734 RADIO EXCELSIOR S A	1516	R\$ 3.906,03	C
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1488 Boleto RPS 4734 RADIO EXCELSIOR S A	1516	R\$ 3.906,03	D
23/09/2022	1.1.02.001.200732942	RADIO EXCELSIOR S/A		Recebimento NF 1487 Boleto RPS 4733 RADIO EXCELSIOR S A	1517	R\$ 10.339,48	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1487 Boleto RPS 4733 RADIO EXCELSIOR S A	1517	R\$ 10.339,48	D
23/09/2022	1.1.02.001.2007329 42	RADIO EXCELSIOR S/A		Recebimento NF 1486 Boleto RPS 4732 RADIO EXCELSIOR S A	1518	R\$ 28.267,31	C
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1486 Boleto RPS 4732 RADIO EXCELSIOR S A	1518	R\$ 28.267,31	D
23/09/2022	1.1.02.001.0000104 27	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		Recebimento NF 1456 Boleto RPS 4702 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	1519	R\$ 56.430,86	C
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1456 Boleto RPS 4702 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	1519	R\$ 56.430,86	D
23/09/2022	1.1.02.001.2007266 21	EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA		Recebimento NF 1312 Boleto RPS 4559 EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	1520	R\$ 27.632,12	C
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1312 Boleto RPS 4559 EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA	1520	R\$ 27.632,12	D
23/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1521	R\$ 0,28	C
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1521	R\$ 0,28	D
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1522	R\$ 24,40	C
23/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1522	R\$ 24,40	D
23/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1523	R\$ 61.939,47	C
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1523	R\$ 61.939,47	D
23/09/2022	1.1.02.001.2007254 36	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		Recebimento NF 1422 RPS 4669 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	1524	R\$ 9.922,00	C
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1422 RPS 4669 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	1524	R\$ 9.922,00	D
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1718	R\$ 29.693,03	C
23/09/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1718	R\$ 29.693,03	D
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 240123 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1719	R\$ 18.296,48	C
23/09/2022	2.1.03.001.0000006 97	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Pagamento NF 240123 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1719	R\$ 18.296,48	D
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1720	R\$ 380,70	C
23/09/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1720	R\$ 380,70	D
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1721	R\$ 61,86	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1721	R\$ 61,86	D
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1722	R\$ 137.044,74	C
23/09/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1722	R\$ 137.044,74	D
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1700552 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1723	R\$ 7.384,58	C
23/09/2022	2.1.03.001.000000697	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Pagamento NF 1700552 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1723	R\$ 7.384,58	D
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 353915 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	1724	R\$ 7.777,50	C
23/09/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		Pagamento NF 353915 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	1724	R\$ 7.777,50	D
23/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 353841 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	1725	R\$ 1.680,29	C
23/09/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		Pagamento NF 353841 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	1725	R\$ 1.680,29	D
23/09/2022	2.1.03.001.000000048	TAFAMUS RIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		VALOR REF.: 660 TAFAMUS RIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1847	R\$ 12.488,69	C
23/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 660 TAFAMUS RIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1847	R\$ 12.488,69	D
23/09/2022	2.1.03.001.000000048	TAFAMUS RIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		660 TAFAMUS RIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1848	R\$ 2.108,00	C
23/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		660 TAFAMUS RIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1848	R\$ 2.108,00	D
23/09/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		VALOR REF.: 202211 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	1857	R\$ 6.500,00	C
23/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 202211 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	1857	R\$ 6.500,00	D
23/09/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		VALOR REF.: 202210 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	1858	R\$ 712,50	C
23/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 202210 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	1858	R\$ 712,50	D
23/09/2022	2.1.03.001.200725414	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		VALOR REF.: 13 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	1859	R\$ 7.500,00	C
23/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 13 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	1859	R\$ 7.500,00	D
23/09/2022	2.1.03.001.200725412	MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		VALOR REF.: 5 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	1860	R\$ 9.000,00	C
23/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 5 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	1860	R\$ 9.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	2.1.03.001.200725408	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		VALOR REF.: 19 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES	1861	R\$ 8.500,00	C
23/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 19 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES	1861	R\$ 8.500,00	D
23/09/2022	2.1.03.001.200725410	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		VALOR REF.: 36 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	1862	R\$ 8.500,00	C
23/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 36 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	1862	R\$ 8.500,00	D
23/09/2022	2.1.03.001.200733821	WIT INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		VALOR REF.: 89 WIT INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1873	R\$ 5.250,30	C
23/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 89 WIT INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	1873	R\$ 5.250,30	D
23/09/2022	2.1.03.001.200725405	M.M.O. 2000 INFORMATICA LTDA		VALOR REF.: 1824 MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	1878	R\$ 4.400,00	C
23/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 1824 MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	1878	R\$ 4.400,00	D
23/09/2022	2.1.03.001.200733822	WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		VALOR REF.: 20222 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	1879	R\$ 6.233,33	C
23/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 20222 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	1879	R\$ 6.233,33	D
23/09/2022	2.1.03.001.200733822	WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		VALOR REF.: 20223 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	1880	R\$ 11.000,00	C
23/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 20223 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	1880	R\$ 11.000,00	D
23/09/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	1993	R\$ 67,71	C
23/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	1993	R\$ 67,71	D
23/09/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	1994	R\$ 67,71	C
23/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	1994	R\$ 67,71	D
23/09/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	2003	R\$ 312,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JANEIRO							
23/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	2003	R\$ 312,50	D
23/09/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	2004	R\$ 312,50	C
23/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	2004	R\$ 312,50	D
23/09/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	2021	R\$ 104,17	C
23/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	2021	R\$ 104,17	D
23/09/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	2022	R\$ 104,17	C
23/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	2022	R\$ 104,17	D
23/09/2022	2.1.03.001.200726351	DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		VALOR REF.: 29 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	2315	R\$ 5.000,00	C
23/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 29 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	2315	R\$ 5.000,00	D
25/09/2022	2.1.03.001.200726352	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		VALOR REF.: 103 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	52	R\$ 9.357,50	C
25/09/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 103 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	52	R\$ 142,50	C
25/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 103 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	52	R\$ 9.500,00	D
25/09/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		VALOR REF.: 353841 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	1882	R\$ 1.680,29	C
25/09/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		VALOR REF.: 353841 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	1882	R\$ 1.680,29	D
25/09/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 103	2180	R\$ 441,75	C
25/09/2022	2.1.03.001.200726352	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 103	2180	R\$ 441,75	D
25/09/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 204	2181	R\$ 534,75	C
25/09/2022	2.1.03.001.200729437	D Amico Consultoria em Informática Ltda		VALOR REF.: CSRF REF NF 204	2181	R\$ 534,75	D
25/09/2022	2.1.03.001.0000004	SODEXO PASS DO BRASIL		VALOR REF.: 353915 SODEXO PASS DO	6767	R\$ 7.777,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	79	SERV E COM SA		BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA			
25/09/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		VALOR REF.: 353915 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	6767	R\$ 7.777,50	D
26/09/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		Recebimento NF 1465 Boleto RPS 4711 Banco BTG Pactual SA	1525	R\$ 19.048,83	C
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1465 Boleto RPS 4711 Banco BTG Pactual SA	1525	R\$ 19.048,83	D
26/09/2022	1.1.02.001.100004459	DURATEX S.A.		Recebimento NF 1455 Nota Fiscal de Servico RPS 4701 DURATEX SA	1526	R\$ 32.861,00	C
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1455 Nota Fiscal de Servico RPS 4701 DURATEX SA	1526	R\$ 32.861,00	D
26/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1527	R\$ 4,02	C
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1527	R\$ 4,02	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1528	R\$ 4,88	C
26/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1528	R\$ 4,88	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1529	R\$ 90,00	C
26/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1529	R\$ 90,00	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1530	R\$ 150,00	C
26/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1530	R\$ 150,00	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1531	R\$ 2.032,68	C
26/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1531	R\$ 2.032,68	D
26/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1532	R\$ 621.245,77	C
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1532	R\$ 621.245,77	D
26/09/2022	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	1533	R\$ 49,00	C
26/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	1533	R\$ 49,00	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 346657 WESTCON BRASIL LTDA	1726	R\$ 18.422,50	C
26/09/2022	2.1.03.001.000007293	WESTCON BRASIL LTDA		Pagamento NF 346657 WESTCON BRASIL LTDA	1726	R\$ 18.422,50	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 447996 MERCADO ELETRONICO SA	1727	R\$ 608,12	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	2.1.03.001.000003659	MERCADO ELETRONICO S.A.		Pagamento NF 447996 MERCADO ELETRONICO SA	1727	R\$ 608,12	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1728	R\$ 159,60	C
26/09/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		Pagamento FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1728	R\$ 159,60	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 5617 REGUS DO BRASIL LTDA	1729	R\$ 2.458,00	C
26/09/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento NF 5617 REGUS DO BRASIL LTDA	1729	R\$ 2.458,00	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12751 REGUS DO BRASIL LTDA	1730	R\$ 732,03	C
26/09/2022	2.1.03.001.100046843	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento NF 12751 REGUS DO BRASIL LTDA	1730	R\$ 732,03	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12756 REGUS DO BRASIL LTDA	1731	R\$ 881,25	C
26/09/2022	2.1.03.001.100046843	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento NF 12756 REGUS DO BRASIL LTDA	1731	R\$ 881,25	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92328413 CITRIX SYSTEMS INC	1732	R\$ 39.166,03	C
26/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92328413 CITRIX SYSTEMS INC	1732	R\$ 39.166,03	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92329187 CITRIX SYSTEMS INC	1733	R\$ 6.270,03	C
26/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92329187 CITRIX SYSTEMS INC	1733	R\$ 6.270,03	D
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92329298 CITRIX SYSTEMS INC	1734	R\$ 584.085,87	C
26/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92329298 CITRIX SYSTEMS INC	1734	R\$ 584.085,87	D
26/09/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		3935 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1918	R\$ 159,60	C
26/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3935 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	1918	R\$ 159,60	D
26/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001541 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1966	R\$ 441,75	C
26/09/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		001541 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1966	R\$ 441,75	D
26/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001540 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1967	R\$ 1.374,40	C
26/09/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE		001540 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1967	R\$ 1.374,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MARINGA LTDA					
26/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001539 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1968	R\$ 12.051,00	C
26/09/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		001539 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	1968	R\$ 12.051,00	D
26/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92328413 CITRIX SYSTEMS INC	2211	R\$ 946,95	C
26/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92328413 CITRIX SYSTEMS INC	2211	R\$ 946,95	D
26/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92329187 CITRIX SYSTEMS INC	2212	R\$ 155,69	C
26/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92329187 CITRIX SYSTEMS INC	2212	R\$ 155,69	D
26/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92329298 CITRIX SYSTEMS INC	2213	R\$ 14.503,98	C
26/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92329298 CITRIX SYSTEMS INC	2213	R\$ 14.503,98	D
26/09/2022	2.1.03.001.200727032	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento NF 12756 REGUS DO BRASIL LTDA	2230	R\$ 0,01	C
26/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		Pagamento NF 12756 REGUS DO BRASIL LTDA	2230	R\$ 0,01	D
26/09/2022	2.1.03.001.000001539	TELEFONICA BRASIL S/A		VALOR REF.: 18851155 TELEFONICA BRASIL S A	2299	R\$ 15,00	C
26/09/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		VALOR REF.: 18851155 TELEFONICA BRASIL S A	2299	R\$ 15,00	D
26/09/2022	2.1.03.001.200725413	MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		VALOR REF.: 33 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	2316	R\$ 8.800,00	C
26/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 33 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	2316	R\$ 8.800,00	D
26/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3935 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	2343	R\$ 159,60	C
26/09/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		3935 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	2343	R\$ 159,60	D
26/09/2022	2.1.03.001.000001539	TELEFONICA BRASIL S/A		VALOR REF.: TELEFONICA BRASIL S A	2372	R\$ 23,36	C
26/09/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		VALOR REF.: TELEFONICA BRASIL S A	2372	R\$ 23,36	D
26/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	7206	R\$ 894,93	C
26/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	7206	R\$ 18.098,62	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	7206	R\$ 619,96	D
26/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	7206	R\$ 859,72	D
26/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	7206	R\$ 1.007,56	D
26/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	7206	R\$ 1.661,64	D
26/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	7206	R\$ 1.701,87	D
26/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	7206	R\$ 1.791,32	D
26/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	7206	R\$ 3.541,12	D
26/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	7206	R\$ 7.810,36	D
27/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1534	R\$ 31,34	C
27/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1534	R\$ 31,34	D
27/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1535	R\$ 0,07	C
27/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1535	R\$ 0,07	D
27/09/2022	1.1.02.001.200725419	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes		Recebimento NF 1471 Boleto RPS 4717 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	1536	R\$ 14.635,10	C
27/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1471 Boleto RPS 4717 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	1536	R\$ 14.635,10	D
27/09/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		Recebimento NF 1423 Boleto RPS 4670 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1537	R\$ 8.309,64	C
27/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1423 Boleto RPS 4670 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1537	R\$ 8.309,64	D
27/09/2022	1.1.02.001.200725789	ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA		Recebimento NF 1461 Boleto RPS 4707 ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA	1538	R\$ 10.344,00	C
27/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1461 Boleto RPS 4707 ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA	1538	R\$ 10.344,00	D
27/09/2022	1.1.02.001.100018868	COBASI COM PROD BAS IND LTDA		Recebimento NF 1436 Boleto RPS 4683 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS	1539	R\$ 16.377,95	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA			
27/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1436 Boleto RPS 4683 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	1539	R\$ 16.377,95	D
27/09/2022	2.1.01.002.003	ADD VALUE HOLDING		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	1540	R\$ 500.000,00	C
27/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	1540	R\$ 500.000,00	D
27/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Seguros em geral Banco Itau S A	1541	R\$ 735,05	C
27/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		Seguros em geral Banco Itau S A	1541	R\$ 735,05	D
27/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1542	R\$ 12.206,80	C
27/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1542	R\$ 12.206,80	D
27/09/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		Juros recebidos de COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA NF 1436 Boleto RPS 4683	1735	R\$ 310,61	C
27/09/2022	1.1.02.001.1000188 66	COBASI COM PROD BAS IND LTDA		Juros recebidos de COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA NF 1436 Boleto RPS 4683	1735	R\$ 310,61	D
27/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4709 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	1736	R\$ 27.100,00	C
27/09/2022	2.1.03.001.2007254 00	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		Pagamento NF 4709 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	1736	R\$ 27.100,00	D
27/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4710 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	1737	R\$ 534.007,17	C
27/09/2022	2.1.03.001.2007254 00	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		Pagamento NF 4710 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	1737	R\$ 534.007,17	D
27/09/2022	2.1.03.001.2007329 36	VEM SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		152 VEM SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1849	R\$ 350,00	C
27/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		152 VEM SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1849	R\$ 350,00	D
27/09/2022	2.1.03.001.2007329 36	VEM SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		VALOR REF.: 152 VEM SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1850	R\$ 35,00	C
27/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 152 VEM SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	1850	R\$ 35,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001544 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1964	R\$ 18.848,90	C
27/09/2022	1.1.02.001.200725749	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		001544 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1964	R\$ 18.848,90	D
27/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001543 SENSE ELETRONICA LTDA	1965	R\$ 48.650,71	C
27/09/2022	1.1.02.001.100095377	SENSE ELETRONICA LTDA		001543 SENSE ELETRONICA LTDA	1965	R\$ 48.650,71	D
28/09/2022	1.1.02.001.103056847	Banco ABC Brasil S.A		Recebimento NF 1499 Boleto RPS 4745 BANCO ABC BRASIL SA	1543	R\$ 86.020,30	C
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1499 Boleto RPS 4745 BANCO ABC BRASIL SA	1543	R\$ 86.020,30	D
28/09/2022	1.1.02.001.200726639	COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LT		Recebimento NF 1366 Boleto RPS 4612 COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LT	1544	R\$ 45.846,56	C
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1366 Boleto RPS 4612 COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LT	1544	R\$ 45.846,56	D
28/09/2022	1.1.02.001.000003537	BANCO SAFRA S/A		Recebimento NF 1440 Nota Fiscal de Servico RPS 4687 BANCO SAFRA S A	1545	R\$ 210.424,18	C
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1440 Nota Fiscal de Servico RPS 4687 BANCO SAFRA S A	1545	R\$ 210.424,18	D
28/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1546	R\$ 0,31	C
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1546	R\$ 0,31	D
28/09/2022	2.1.01.002.003	ADD VALUE HOLDING		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	1547	R\$ 300.000,00	C
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	1547	R\$ 300.000,00	D
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1548	R\$ 150,00	C
28/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1548	R\$ 150,00	D
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1549	R\$ 90,00	C
28/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1549	R\$ 90,00	D
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1550	R\$ 9,76	C
28/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1550	R\$ 9,76	D
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1551	R\$ 2.164,48	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	1551	R\$ 2.164,48	D
28/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1552	R\$ 32.424,74	C
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1552	R\$ 32.424,74	D
28/09/2022	1.1.02.001.000003537	BANCO SAFRA S/A		Desconto concedido a BANCO SAFRA S A NF 1440 Nota Fiscal de Servico RPS 4687	1738	R\$ 1.819,79	C
28/09/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Desconto concedido a BANCO SAFRA S A NF 1440 Nota Fiscal de Servico RPS 4687	1738	R\$ 1.819,79	D
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000339400 CITRIX SYSTEMS INC	1739	R\$ 54.810,77	C
28/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000339400 CITRIX SYSTEMS INC	1739	R\$ 54.810,77	D
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000339401 CITRIX SYSTEMS INC	1740	R\$ 253.716,39	C
28/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000339401 CITRIX SYSTEMS INC	1740	R\$ 253.716,39	D
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000340446 CITRIX SYSTEMS INC	1741	R\$ 361.811,69	C
28/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000340446 CITRIX SYSTEMS INC	1741	R\$ 361.811,69	D
28/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	1742	R\$ 1.962,99	C
28/09/2022	2.1.03.001.000001570	AMERICANAS S.A.		Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	1742	R\$ 1.962,99	D
28/09/2022	2.1.03.001.200732931	EVOLUTIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		VALOR REF.: 406 EVOLUTIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1877	R\$ 300.000,00	C
28/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 406 EVOLUTIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1877	R\$ 300.000,00	D
28/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001546 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1962	R\$ 20.625,00	C
28/09/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		001546 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1962	R\$ 20.625,00	D
28/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001545 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1963	R\$ 20.625,00	C
28/09/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		001545 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1963	R\$ 20.625,00	D
28/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000339400 CITRIX SYSTEMS INC	2214	R\$ 1.155,16	C
28/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000339400 CITRIX SYSTEMS INC	2214	R\$ 1.155,16	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000339401 CITRIX SYSTEMS INC	2215	R\$ 5.347,19	C
28/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000339401 CITRIX SYSTEMS INC	2215	R\$ 5.347,19	D
28/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000340446 CITRIX SYSTEMS INC	2216	R\$ 7.625,36	C
28/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000340446 CITRIX SYSTEMS INC	2216	R\$ 7.625,36	D
29/09/2022	1.1.02.001.200725448	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		Recebimento NF 1452 Nota Fiscal de Servico RPS 4699 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	1553	R\$ 767.000,00	C
29/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1452 Nota Fiscal de Servico RPS 4699 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	1553	R\$ 767.000,00	D
29/09/2022	1.1.02.001.100012996	CNO S.A		Recebimento NF 1509 Nota Fiscal de Servico RPS 4755 CNO SA	1554	R\$ 12.627,38	C
29/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1509 Nota Fiscal de Servico RPS 4755 CNO SA	1554	R\$ 12.627,38	D
29/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1555	R\$ 779.627,38	C
29/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	1555	R\$ 779.627,38	D
29/09/2022	2.1.03.001.102849672	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 22083 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1881	R\$ 8.468,40	C
29/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 22083 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1881	R\$ 8.468,40	D
29/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001547 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1961	R\$ 29.654,74	C
29/09/2022	1.1.02.001.200725749	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		001547 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	1961	R\$ 29.654,74	D
29/09/2022	2.1.03.001.100002342	AMERICANAS S.A.		21952541 Americanas SA	2302	R\$ 1.962,99	C
29/09/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		21952541 Americanas SA	2302	R\$ 1.962,99	D
30/09/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 0,54	C
30/09/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 13,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 22,68	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 22,69	C
30/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 23,10	C
30/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 23,10	C
30/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 23,10	C
30/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 23,10	C
30/09/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 26,00	C
30/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 39,96	C
30/09/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 42,90	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 45,36	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 45,36	C
30/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 46,20	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 49,33	C
30/09/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 50,00	C
30/09/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 50,00	C
30/09/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 50,00	C
30/09/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 50,00	C
30/09/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 50,00	C
30/09/2022	4.1.05.001.010	(-) Pis s/ Receita Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 61,86	C
30/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 69,30	C
30/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 69,30	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 82,45	C
30/09/2022	5.7.03.011.006	Correios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 88,55	C
30/09/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 91,00	C
30/09/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 91,95	C
30/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 92,40	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4.1.01.004.008	(-) PIS s/ Vendas Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 94,25	C
30/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 104,33	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 104,69	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 104,70	C
30/09/2022	4.1.01.004.006	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 109,07	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 113,41	C
30/09/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 117,55	C
30/09/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 123,44	C
30/09/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 130,88	C
30/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 134,46	C
30/09/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 142,05	C
30/09/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 168,97	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 181,18	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 181,46	C
30/09/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 181,97	C
30/09/2022	5.7.03.011.008	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 205,20	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 209,37	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 209,37	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 210,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 243,84	C
30/09/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 245,04	C
30/09/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 249,42	C
30/09/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 249,42	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 249,50	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 250,00	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 281,66	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 294,87	C
30/09/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 296,44	C
30/09/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 305,10	C
30/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 311,31	C
30/09/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 319,20	C
30/09/2022	5.7.03.011.002	DESPESA COM TELEFONIA CELULAR		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 328,00	C
30/09/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 399,34	C
30/09/2022	5.5.03.007.001	DESPESAS COM CLIENTES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 411,25	C
30/09/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 448,70	C
30/09/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 470,20	C
30/09/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 470,20	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 485,97	C
30/09/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 500,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 500,00	C
30/09/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 500,00	C
30/09/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 501,50	C
30/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 504,00	C
30/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 519,16	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 523,44	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 535,79	C
30/09/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 587,13	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 619,96	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 619,96	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 632,00	C
30/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 680,22	C
30/09/2022	4.1.01.004.008	(-) PIS s/ Vendas Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 718,62	C
30/09/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 722,78	C
30/09/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 731,40	C
30/09/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 837,17	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 837,50	C
30/09/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 847,63	C
30/09/2022	5.7.03.001.033	Auxílio Creche/ Escola		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 929,33	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 938,80	C
30/09/2022	4.1.05.001.011	(-) Cofins s/ Receita Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 960,69	C
30/09/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.000,00	C
30/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.000,00	C
30/09/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.018,44	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.023,88	C
30/09/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.062,80	C
30/09/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.087,96	C
30/09/2022	5.5.03.007.001	DESPESAS COM CLIENTES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.129,31	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.151,56	C
30/09/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.160,35	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.179,48	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.235,42	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.299,32	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.333,00	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.360,94	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.379,95	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.500,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.500,46	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.511,34	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.719,44	C
30/09/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.727,07	C
30/09/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.819,79	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.828,97	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.867,13	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.008,29	C
30/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.020,06	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.041,40	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.045,74	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.062,09	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.062,86	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.073,94	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.207,72	C
30/09/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.359,42	C
30/09/2022	5.5.01.002.006	Custos Adicionais de Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.437,17	C
30/09/2022	5.5.01.002.006	Custos Adicionais de Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.437,18	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.480,70	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.514,12	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.526,41	C
30/09/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.562,97	C
30/09/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.634,08	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.852,85	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.852,85	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.865,24	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.955,22	C
30/09/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.000,00	C
30/09/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.022,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.033,43	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.301,19	C
30/09/2022	4.1.01.004.009	(-) COFINS s/ Vendas Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.309,99	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.310,56	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.403,74	C
30/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.450,00	C
30/09/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.453,69	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.461,54	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.542,55	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.765,26	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.776,26	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.779,95	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.847,22	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.947,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.000,00	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.001,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.069,40	C
30/09/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.192,61	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.271,93	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.355,41	C
30/09/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.400,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.400,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.507,31	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.548,52	C
30/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.648,78	C
30/09/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.831,85	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 5.115,85	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 5.115,85	C
30/09/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 5.200,00	C
30/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 5.366,61	C
30/09/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 5.400,00	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 5.443,74	C
30/09/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 5.610,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 6.345,64	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 6.390,79	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 6.719,16	C
30/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 6.803,21	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 6.885,39	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 6.918,09	C
30/09/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7.094,57	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7.135,34	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7.355,83	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7.357,82	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7.459,76	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.001	DESPESA COM ENDOMARKETING		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7.618,40	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7.802,70	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 8.353,02	C
30/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 8.631,85	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 8.707,92	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 9.047,30	C
30/09/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 9.050,83	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 9.421,86	C
30/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 9.576,86	C
30/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 10.031,20	C
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 10.239,70	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 10.821,68	C
30/09/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 10.856,11	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 11.002,18	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 11.422,36	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 11.433,33	C
30/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 11.462,74	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 11.510,46	C
30/09/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 11.869,75	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 12.504,20	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 12.731,85	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 12.759,93	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 13.100,20	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 13.141,00	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 13.141,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 13.295,64	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 13.324,31	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 13.551,14	C
30/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 13.561,80	C
30/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 13.800,00	C
30/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 14.253,50	C
30/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 14.304,33	C
30/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 14.583,57	C
30/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 14.659,67	C
30/09/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.200,00	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.246,27	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.249,34	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.620,31	C
30/09/2022	5.7.03.016.010	Serviços de Representação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 16.095,00	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 16.317,95	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 16.351,09	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 16.705,72	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 16.799,05	C
30/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 17.008,50	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 17.198,89	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 17.378,10	C
30/09/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 17.500,00	C
30/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 17.500,00	C
30/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 17.600,00	C
30/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 18.000,38	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 18.743,17	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 19.107,44	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 19.153,72	C
30/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 19.153,72	C
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 19.985,75	C
30/09/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 20.000,00	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 20.242,16	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 20.530,64	C
30/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 22.000,00	C
30/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 22.008,83	C
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 22.288,52	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 24.239,99	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 26.209,03	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 26.417,26	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 26.912,35	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 27.380,00	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 28.339,29	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 30.079,33	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 31.929,64	C
30/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 33.733,33	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 33.892,23	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 34.087,34	C
30/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 35.544,88	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 36.012,45	C
30/09/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 36.203,77	C
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 37.218,94	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 39.800,00	C
30/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 40.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Negócios					
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 41.935,78	C
30/09/2022	5.7.03.016.003	Assessoria Jurídica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 50.000,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 51.326,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 52.400,00	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 52.665,09	C
30/09/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 52.700,52	C
30/09/2022	5.7.03.001.010	Indenizações e Aviso Prévio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 54.015,28	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 56.018,66	C
30/09/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 59.194,79	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 64.690,50	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 65.169,47	C
30/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 67.901,12	C
30/09/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 69.791,58	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 71.721,84	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 72.226,76	C
30/09/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 82.600,00	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 91.353,66	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 99.987,60	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 101.239,44	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 114.716,07	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 125.337,79	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 135.392,72	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 136.141,96	C
30/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 153.512,14	C
30/09/2022	5.5.01.002.004	CSPT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 158.851,60	C
30/09/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 179.480,03	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 208.069,77	C
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 228.812,09	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 264.037,78	C
30/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 309.017,63	C
30/09/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 457.294,46	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 696.407,36	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 829.686,69	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 875.263,95	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.167.907,94	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.589.810,99	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.726.584,36	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.803.108,46	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.443.248,98	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.363.362,63	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 82,45	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 281,66	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 448,70	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 485,97	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 903,03	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.453,69	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.421,13	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7.422,36	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 8.652,78	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 8.983,44	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 12.094,44	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 12.753,24	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.118,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.277,38	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.745,45	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.993,86	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 24.721,24	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 25.291,05	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 30.716,61	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 38.573,36	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 38.642,46	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 41.250,05	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 45.107,18	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 54.680,50	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 57.815,35	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 59.292,23	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 59.496,76	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 70.592,00	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 76.912,35	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 78.746,35	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 88.598,04	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 92.792,01	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 99.583,63	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 106.386,73	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 128.070,76	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 261.131,21	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 279.398,36	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 303.073,74	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 528.222,46	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 622.773,02	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 697.714,37	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 930.027,62	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.654.441,93	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.565.415,07	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.597.657,82	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 96,97	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 8.833,96	C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 8.983,44	C
30/09/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 0,01	D
30/09/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 0,01	D
30/09/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 0,02	D
30/09/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 0,06	D
30/09/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1,72	D
30/09/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7,19	D
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 61,86	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 96,97	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 127,37	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 127,39	D
30/09/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 250,00	D
30/09/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 343,39	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 346,96	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 448,70	D
30/09/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 454,04	D
30/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 955,35	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.338,16	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.613,86	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.655,81	D
30/09/2022	5.3.01.001.063	(-) IPI sobre entradas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.198,61	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.934,66	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo					
30/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.399,62	D
30/09/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.400,00	D
30/09/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.848,84	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 5.249,65	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 5.747,48	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 5.755,81	D
30/09/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 6.275,61	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7.344,39	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7.459,76	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 8.833,96	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 8.983,44	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 9.996,62	D
30/09/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 12.518,90	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 14.823,52	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.745,45	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.993,86	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 16.220,01	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 18.951,06	D
30/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 19.153,72	D
30/09/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 22.241,46	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 30.716,61	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 38.642,46	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 39.800,00	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 40.468,19	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 41.250,05	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 41.935,78	D
30/09/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 43.661,61	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 44.170,61	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 45.107,18	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 47.222,36	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 50.271,18	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 51.109,89	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 57.395,61	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 57.815,35	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 59.292,23	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 59.496,76	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 59.627,40	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 60.771,25	D
30/09/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 60.801,81	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 62.306,88	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 66.657,02	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 69.046,88	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 69.112,19	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 71.721,84	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 72.142,43	D
30/09/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 73.072,28	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 81.167,17	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 92.792,01	D
30/09/2022	6.1.01.003.001	Csll		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 99.987,60	D
30/09/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 108.564,56	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 121.318,44	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 158.150,09	D
30/09/2022	5.9.01.002.003	Ganho c/Equivalência Patrimonial		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 163.093,11	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 168.184,90	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 175.439,74	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 204.850,67	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 282.859,90	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 310.533,50	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 352.484,87	D
30/09/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 419.242,98	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 627.360,48	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 930.027,62	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 967.037,97	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.105.394,09	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.466.695,11	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.521.733,69	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.671.657,06	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.765.704,81	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.565.415,07	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.762.578,90	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 82,45	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 281,66	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 448,70	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 485,97	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 903,03	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.453,69	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 4.421,13	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 7.422,36	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 8.652,78	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 8.983,44	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 12.094,44	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 12.753,24	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.118,90	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.277,38	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.745,45	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.993,86	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 24.721,24	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 25.291,05	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 30.716,61	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 38.573,36	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 38.642,46	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 41.250,05	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 45.107,18	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 54.680,50	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 57.815,35	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 59.292,23	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 59.496,76	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 70.592,00	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 76.912,35	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 78.746,35	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 88.598,04	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 92.792,01	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 99.583,63	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 106.386,73	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 128.070,76	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 261.131,21	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 279.398,36	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 303.073,74	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 528.222,46	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 622.773,02	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 697.714,37	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 930.027,62	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.654.441,93	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.565.415,07	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 2.597.657,82	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 82,45	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 181,18	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 281,66	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 485,97	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 1.000,00	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 3.453,69	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 15.277,38	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 25.291,05	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 38.573,36	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 70.592,00	D
30/09/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20760	R\$ 76.912,35	D
30/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: PIS SOBRE RECEBIMENTO DO PERIODO	818	R\$ 1.734,79	C
30/09/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		VALOR REF.: PIS SOBRE RECEBIMENTO DO PERIODO	818	R\$ 1.734,79	D
30/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: COFINS SOBRE RECEBIMENTO DO PERIODO	819	R\$ 8.006,74	C
30/09/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		VALOR REF.: COFINS SOBRE RECEBIMENTO DO PERIODO	819	R\$ 8.006,74	D
30/09/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: CSLL SOBRE RECEBIMENTO DO PERIODO	820	R\$ 2.668,91	C
30/09/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		VALOR REF.: CSLL SOBRE RECEBIMENTO	820	R\$ 2.668,91	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DO PERIODO							
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Palo Alto Product Client Orama Vendor Ingram Invoice n 240123	821	R\$ 18.296,48	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Palo Alto Product Client Orama Vendor Ingram Invoice n 240123	821	R\$ 18.296,48	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Palo Alto Product Client Orama Vendor Ingram Invoice n 1700552	822	R\$ 7.384,58	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Palo Alto Product Client Orama Vendor Ingram Invoice n 1700552	822	R\$ 7.384,58	D
30/09/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Liquido Ferias 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	823	R\$ 3.944,00	C
30/09/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	823	R\$ 3.944,00	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	894	R\$ 1.158,64	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	894	R\$ 1.158,64	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	895	R\$ 461,19	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	895	R\$ 461,19	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	896	R\$ 918,71	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	896	R\$ 918,71	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	897	R\$ 880,09	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	897	R\$ 880,09	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS ferias folha 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	898	R\$ 395,25	C
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		FGTS ferias folha 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	898	R\$ 395,25	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	899	R\$ 335,90	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	899	R\$ 335,90	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	900	R\$ 500,12	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	900	R\$ 500,12	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col54 ALISSON	901	R\$ 1.129,66	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO			
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	901	R\$ 1.129,66	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	902	R\$ 440,73	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	902	R\$ 440,73	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	903	R\$ 232,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	903	R\$ 232,00	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	904	R\$ 384,71	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	904	R\$ 384,71	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	905	R\$ 176,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	905	R\$ 176,00	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	906	R\$ 336,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	906	R\$ 336,00	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	907	R\$ 2.059,90	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	907	R\$ 2.059,90	D
30/09/2022	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar		APROPRIACAO DE SEGURO	1070	R\$ 237,17	C
30/09/2022	5.7.03.015.017	Seguros		APROPRIACAO DE SEGURO	1070	R\$ 237,17	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1268	R\$ 3.463,54	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1268	R\$ 3.463,54	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1269	R\$ 277,08	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 6	1269	R\$ 277,08	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS			
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1270	R\$ 692,70	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1270	R\$ 692,70	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1271	R\$ 200,88	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1271	R\$ 200,88	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1272	R\$ 34,63	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1272	R\$ 34,63	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1273	R\$ 1.536,90	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1273	R\$ 1.536,90	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1274	R\$ 122,96	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1274	R\$ 122,96	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1275	R\$ 307,39	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1275	R\$ 307,39	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1276	R\$ 89,15	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1276	R\$ 89,15	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1277	R\$ 15,38	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1277	R\$ 15,38	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1278	R\$ 1.828,16	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1278	R\$ 1.828,16	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1279	R\$ 146,25	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1279	R\$ 146,25	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1280	R\$ 365,63	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1280	R\$ 365,63	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1281	R\$ 106,03	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1281	R\$ 106,03	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1282	R\$ 18,28	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1282	R\$ 18,28	D
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1283	R\$ 621,24	C
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1283	R\$ 621,24	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1284	R\$ 49,70	C
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1284	R\$ 49,70	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1285	R\$ 124,24	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1285	R\$ 124,24	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1286	R\$ 36,03	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1286	R\$ 36,03	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1287	R\$ 6,21	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	1287	R\$ 6,21	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1288	R\$ 547,08	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1288	R\$ 547,08	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1289	R\$ 43,76	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1289	R\$ 43,76	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1290	R\$ 109,41	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1290	R\$ 109,41	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1291	R\$ 31,73	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1291	R\$ 31,73	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1292	R\$ 5,47	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1292	R\$ 5,47	D
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1293	R\$ 66,66	C
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1293	R\$ 66,66	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1294	R\$ 5,33	C
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1294	R\$ 5,33	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1295	R\$ 13,33	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1295	R\$ 13,33	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1296	R\$ 3,87	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1296	R\$ 3,87	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	1297	R\$ 0,67	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	1297	R\$ 0,67	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1298	R\$ 764,74	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1298	R\$ 764,74	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1299	R\$ 61,17	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1299	R\$ 61,17	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1300	R\$ 152,94	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1300	R\$ 152,94	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1301	R\$ 44,35	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1301	R\$ 44,35	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1302	R\$ 7,64	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1302	R\$ 7,64	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1303	R\$ 192,27	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1303	R\$ 192,27	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1304	R\$ 15,39	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1304	R\$ 15,39	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1305	R\$ 38,46	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1305	R\$ 38,46	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1306	R\$ 11,16	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1306	R\$ 11,16	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1307	R\$ 1,93	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	1307	R\$ 1,93	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1308	R\$ 1.807,47	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1308	R\$ 1.807,47	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1309	R\$ 144,59	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1309	R\$ 144,59	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1310	R\$ 361,49	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1310	R\$ 361,49	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1311	R\$ 104,83	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1311	R\$ 104,83	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1312	R\$ 18,07	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1312	R\$ 18,07	D
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1313	R\$ 820,24	C
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1313	R\$ 820,24	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1314	R\$ 65,61	C
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1314	R\$ 65,61	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1315	R\$ 164,04	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1315	R\$ 164,04	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1316	R\$ 47,57	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1316	R\$ 47,57	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1317	R\$ 8,19	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1317	R\$ 8,19	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1318	R\$ 350,96	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1318	R\$ 350,96	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1319	R\$ 28,07	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1319	R\$ 28,07	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1320	R\$ 70,19	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1320	R\$ 70,19	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1321	R\$ 20,35	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1321	R\$ 20,35	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1322	R\$ 3,50	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1322	R\$ 3,50	D
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1323	R\$ 1,06	C
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1323	R\$ 1,06	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1324	R\$ 0,07	C
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1324	R\$ 0,07	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1325	R\$ 0,21	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1325	R\$ 0,21	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1326	R\$ 0,06	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1326	R\$ 0,06	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1327	R\$ 0,01	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1327	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1328	R\$ 578,67	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1328	R\$ 578,67	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1329	R\$ 46,29	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1329	R\$ 46,29	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1330	R\$ 115,73	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1330	R\$ 115,73	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1331	R\$ 33,56	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1331	R\$ 33,56	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1332	R\$ 5,78	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1332	R\$ 5,78	D
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1333	R\$ 57,47	C
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1333	R\$ 57,47	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1334	R\$ 4,59	C
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1334	R\$ 4,59	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1335	R\$ 11,49	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1335	R\$ 11,49	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1336	R\$ 3,33	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1336	R\$ 3,33	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1337	R\$ 0,57	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1337	R\$ 0,57	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1338	R\$ 1.573,82	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1338	R\$ 1.573,82	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1339	R\$ 125,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1339	R\$ 125,90	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1340	R\$ 314,76	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1340	R\$ 314,76	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1341	R\$ 91,28	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1341	R\$ 91,28	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1342	R\$ 15,73	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1342	R\$ 15,73	D
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1343	R\$ 397,08	C
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1343	R\$ 397,08	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1344	R\$ 31,76	C
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1344	R\$ 31,76	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1345	R\$ 79,42	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1345	R\$ 79,42	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1346	R\$ 23,03	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1346	R\$ 23,03	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1347	R\$ 3,96	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1347	R\$ 3,96	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1348	R\$ 618,34	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1348	R\$ 618,34	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1349	R\$ 49,46	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1349	R\$ 49,46	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1350	R\$ 123,66	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1350	R\$ 123,66	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1351	R\$ 35,86	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1351	R\$ 35,86	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1352	R\$ 6,18	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1352	R\$ 6,18	D
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1353	R\$ 159,25	C
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1353	R\$ 159,25	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1354	R\$ 12,73	C
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1354	R\$ 12,73	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1355	R\$ 31,85	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1355	R\$ 31,85	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1356	R\$ 9,23	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1356	R\$ 9,23	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1357	R\$ 1,58	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	1357	R\$ 1,58	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1358	R\$ 261,76	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1358	R\$ 261,76	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1359	R\$ 20,94	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1359	R\$ 20,94	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1360	R\$ 52,35	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1360	R\$ 52,35	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1361	R\$ 15,18	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1361	R\$ 15,18	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1362	R\$ 2,61	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1362	R\$ 2,61	D
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1363	R\$ 84,22	C
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1363	R\$ 84,22	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1364	R\$ 6,74	C
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1364	R\$ 6,74	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1365	R\$ 16,84	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1365	R\$ 16,84	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1366	R\$ 4,87	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1366	R\$ 4,87	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1367	R\$ 0,83	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1367	R\$ 0,83	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1368	R\$ 400,74	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1368	R\$ 400,74	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1369	R\$ 32,05	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1369	R\$ 32,05	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1370	R\$ 80,14	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1370	R\$ 80,14	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1371	R\$ 23,24	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1371	R\$ 23,24	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1372	R\$ 4,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1372	R\$ 4,00	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1373	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1373	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1374	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1374	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1375	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1375	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1376	R\$ 764,55	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1376	R\$ 764,55	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1377	R\$ 61,16	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1377	R\$ 61,16	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1378	R\$ 152,90	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1378	R\$ 152,90	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1379	R\$ 44,34	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1379	R\$ 44,34	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1380	R\$ 7,64	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1380	R\$ 7,64	D
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1381	R\$ 348,19	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1381	R\$ 348,19	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1382	R\$ 27,85	C
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1382	R\$ 27,85	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1383	R\$ 69,63	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1383	R\$ 69,63	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1384	R\$ 20,19	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1384	R\$ 20,19	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1385	R\$ 3,47	C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1385	R\$ 3,47	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1386	R\$ 183,33	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1386	R\$ 183,33	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1387	R\$ 14,66	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1387	R\$ 14,66	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1388	R\$ 36,66	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1388	R\$ 36,66	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1389	R\$ 10,63	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1389	R\$ 10,63	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1390	R\$ 1,83	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1390	R\$ 1,83	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1391	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1391	R\$ 0,01	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1392	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1392	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1393	R\$ 350,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1393	R\$ 350,00	D
30/09/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1394	R\$ 28,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1394	R\$ 28,00	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1395	R\$ 70,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1395	R\$ 70,00	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1396	R\$ 20,30	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1396	R\$ 20,30	D
30/09/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1397	R\$ 3,50	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	1397	R\$ 3,50	D
30/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1556	R\$ 0,26	C
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	1556	R\$ 0,26	D
30/09/2022	1.1.02.001.010005488	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		Recebimento NF 1460 Nota Fiscal de Servico RPS 4706 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1557	R\$ 42.964,16	C
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1460 Nota Fiscal de Servico RPS 4706 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	1557	R\$ 42.964,16	D
30/09/2022	1.1.02.001.100015512	UNIMED SEGUROS SAUDE SA		Recebimento NF 1374 Boleto RPS 4620 UNIMED SEGUROS SAUDE S A	1558	R\$ 655.660,61	C
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1374 Boleto RPS 4620 UNIMED SEGUROS SAUDE S A	1558	R\$ 655.660,61	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1559	R\$ 30,00	C
30/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1559	R\$ 30,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1560	R\$ 6,94	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	1560	R\$ 6,94	D
30/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1561	R\$ 58.477,58	C
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	1561	R\$ 58.477,58	D
30/09/2022	1.1.02.001.2007294 64	Hotmart Technology Holding B.V.		Recebimento NF 1551 Nota Fiscal de Servico RPS 4797 Hotmart Technology Holding BV	1743	R\$ 365.113,18	C
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1551 Nota Fiscal de Servico RPS 4797 Hotmart Technology Holding BV	1743	R\$ 365.113,18	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1744	R\$ 5.491,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1744	R\$ 5.491,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1745	R\$ 1.428,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1745	R\$ 1.428,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1746	R\$ 2.294,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1746	R\$ 2.294,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	1747	R\$ 8.217,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	1747	R\$ 8.217,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1748	R\$ 2.385,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1748	R\$ 2.385,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1749	R\$ 14.188,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1749	R\$ 14.188,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	1750	R\$ 3.529,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	1750	R\$ 3.529,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1751	R\$ 1.390,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1751	R\$ 1.390,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1752	R\$ 7.790,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS	1752	R\$ 7.790,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COSTA			
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	1753	R\$ 7.537,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	1753	R\$ 7.537,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	1754	R\$ 2.048,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	1754	R\$ 2.048,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1755	R\$ 1.449,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1755	R\$ 1.449,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	1756	R\$ 1.155,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	1756	R\$ 1.155,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1757	R\$ 2.132,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1757	R\$ 2.132,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	1758	R\$ 1.200,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	1758	R\$ 1.200,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	1759	R\$ 900,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	1759	R\$ 900,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	1760	R\$ 1.560,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	1760	R\$ 1.560,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1761	R\$ 3.944,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1761	R\$ 3.944,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1762	R\$ 2.962,72	C
30/09/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1762	R\$ 2.962,72	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Parc 009 013 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	1763	R\$ 696,06	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725787	ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		Pagamento Parc 009 013 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	1763	R\$ 696,06	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Parc 022 061 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	1764	R\$ 4.880,09	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725787	ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		Pagamento Parc 022 061 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	1764	R\$ 4.880,09	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 21 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	1765	R\$ 24.300,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200726349	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		Pagamento NF 21 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	1765	R\$ 24.300,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 17 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1766	R\$ 8.500,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725416	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 17 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1766	R\$ 8.500,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 65 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	1767	R\$ 17.765,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725406	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 65 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	1767	R\$ 17.765,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 61 ERICK DE PLATO COELHO	1768	R\$ 21.925,96	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento NF 61 ERICK DE PLATO COELHO	1768	R\$ 21.925,96	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 62 ERICK DE PLATO COELHO	1769	R\$ 3.705,42	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento NF 62 ERICK DE PLATO COELHO	1769	R\$ 3.705,42	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 36 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	1770	R\$ 8.500,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725410	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		Pagamento NF 36 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	1770	R\$ 8.500,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 29 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	1771	R\$ 5.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200726351	DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		Pagamento NF 29 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	1771	R\$ 5.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 13 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	1772	R\$ 7.500,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725414	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		Pagamento NF 13 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	1772	R\$ 7.500,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	1773	R\$ 15.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200726345	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA		Pagamento NF 9 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	1773	R\$ 15.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 20 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	1774	R\$ 17.660,80	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007254 09	HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		Pagamento NF 20 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	1774	R\$ 17.660,80	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 10 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	1775	R\$ 10.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007263 46	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		Pagamento NF 10 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	1775	R\$ 10.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 33 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	1776	R\$ 8.800,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007254 13	MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		Pagamento NF 33 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA	1776	R\$ 8.800,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 19 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	1777	R\$ 8.500,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007254 08	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		Pagamento NF 19 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	1777	R\$ 8.500,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 85 MARCELO NERI LOURENCAO	1778	R\$ 23.496,21	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007263 48	MARCELO NERI LOURENCAO		Pagamento NF 85 MARCELO NERI LOURENCAO	1778	R\$ 23.496,21	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 14 MILTON RODRIGUES FIDALGO	1779	R\$ 16.500,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007253 98	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Pagamento NF 14 MILTON RODRIGUES FIDALGO	1779	R\$ 16.500,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 185 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	1780	R\$ 16.597,41	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007263 47	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 185 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	1780	R\$ 16.597,41	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 14 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	1781	R\$ 5.731,37	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007263 50	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Pagamento NF 14 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	1781	R\$ 5.731,37	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 16 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1782	R\$ 25.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.1040101 98	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		Pagamento NF 16 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1782	R\$ 25.000,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2 LVX TECNOLOGIA LTDA	1783	R\$ 9.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007254 11	LVX TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 2 LVX TECNOLOGIA LTDA	1783	R\$ 9.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 5 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	1784	R\$ 9.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007254 12	MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		Pagamento NF 5 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	1784	R\$ 9.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 24 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	1785	R\$ 5.892,38	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007254 01	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		Pagamento NF 24 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	1785	R\$ 5.892,38	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 23 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	1786	R\$ 20.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007254 01	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		Pagamento NF 23 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	1786	R\$ 20.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1165 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	1787	R\$ 290,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007255 35	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		Pagamento NF 1165 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	1787	R\$ 290,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 5275 VISUAL PROJECOES E COMERCIO LTDA	1788	R\$ 670,00	C
30/09/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		Pagamento NF 5275 VISUAL PROJECOES E COMERCIO LTDA	1788	R\$ 670,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1 L MENSONI SERVICOS LTDA	1789	R\$ 22.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007329 22	L. MENSONI SERVICOS LTDA		Pagamento NF 1 L MENSONI SERVICOS LTDA	1789	R\$ 22.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 5843 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	1790	R\$ 4.125,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007255 38	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		Pagamento NF 5843 JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	1790	R\$ 4.125,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1791	R\$ 337,50	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007254 61	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 9 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1791	R\$ 337,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 10 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1792	R\$ 9.286,86	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 10 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	1792	R\$ 9.286,86	D
30/09/2022	1.1.04.012.001	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		Desconto obtido de BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA NF 10	1793	R\$ 290,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Desconto obtido de BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA NF 10	1793	R\$ 290,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 60 G SOUZA DE MELO	1794	R\$ 14.728,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		Pagamento NF 60 G SOUZA DE MELO	1794	R\$ 14.728,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 61 G SOUZA DE MELO	1795	R\$ 48.096,83	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		Pagamento NF 61 G SOUZA DE MELO	1795	R\$ 48.096,83	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 391622 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	1796	R\$ 205,20	C
30/09/2022	2.1.03.001.100157426	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		Pagamento NF 391622 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	1796	R\$ 205,20	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 28 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1797	R\$ 520,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Pagamento NF 28 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1797	R\$ 520,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1798	R\$ 504,48	C
30/09/2022	1.1.04.021.015	Pis, Cofins, Cslil Fonte - a recuperar		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1798	R\$ 504,48	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1799	R\$ 183,72	C
30/09/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1799	R\$ 183,72	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 24 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1800	R\$ 650,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Pagamento NF 24 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1800	R\$ 650,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 10 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	1801	R\$ 712,50	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		Pagamento NF 10 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	1801	R\$ 712,50	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 246 Tacal Proc Eletronico de Dados Ltda ME	1802	R\$ 700,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.03.001.2007329 13	Tacal Proc. Eletrônico de Dados Ltda - ME		Pagamento NF 246 Tacal Proc Eletronico de Dados Ltda ME	1802	R\$ 700,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 84 MARCELO NERI LOURENCAO	1803	R\$ 960,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007263 48	MARCELO NERI LOURENCAO		Pagamento NF 84 MARCELO NERI LOURENCAO	1803	R\$ 960,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 27 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1804	R\$ 1.040,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007253 95	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Pagamento NF 27 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1804	R\$ 1.040,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 7367 IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	1805	R\$ 3.600,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007329 27	IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA		Pagamento NF 7367 IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	1805	R\$ 3.600,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 7368 IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	1806	R\$ 4.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007329 27	IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA		Pagamento NF 7368 IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA	1806	R\$ 4.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 20223 RONALDO BENFATTI CORA	1807	R\$ 4.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007294 00	RONALDO BENFATTI CORA		Pagamento NF 20223 RONALDO BENFATTI CORA	1807	R\$ 4.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1824 MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	1808	R\$ 4.400,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007254 05	M.M.O. 2000 INFORMATICA LTDA		Pagamento NF 1824 MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	1808	R\$ 4.400,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 89 RAMON SAMAGAIO FERREIRA 05894790751	1809	R\$ 5.250,30	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007329 17	RAMON SAMAGAIO FERREIRA 05894790751		Pagamento NF 89 RAMON SAMAGAIO FERREIRA 05894790751	1809	R\$ 5.250,30	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 11 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	1810	R\$ 6.500,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007254 15	P7 SOLUTIONS LTDA		Pagamento NF 11 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	1810	R\$ 6.500,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 26 LBM COMERCIO DE CARNES LTDA	1811	R\$ 6.900,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007329 21	LBM COMERCIO DE CARNES LTDA.		Pagamento NF 26 LBM COMERCIO DE CARNES LTDA	1811	R\$ 6.900,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 22607 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1812	R\$ 7.100,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.0000004 67	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		Pagamento NF 22607 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1812	R\$ 7.100,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 20223 WLADIMIR SALLES GODINHO SILVA	1813	R\$ 11.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200733822	WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		Pagamento NF 20223 WLADIMIR SALLES GODINHO SILVA	1813	R\$ 11.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 26 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1814	R\$ 11.390,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Pagamento NF 26 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	1814	R\$ 11.390,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 126 PLANET SECURITY BR LTDA	1815	R\$ 13.800,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725403	PLANET SECURITY BR LTDA		Pagamento NF 126 PLANET SECURITY BR LTDA	1815	R\$ 13.800,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 127 PLANET SECURITY BR LTDA	1816	R\$ 24.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200725403	PLANET SECURITY BR LTDA		Pagamento NF 127 PLANET SECURITY BR LTDA	1816	R\$ 24.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 184 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	1817	R\$ 19.628,08	C
30/09/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 184 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	1817	R\$ 19.628,08	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 103 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	1818	R\$ 8.915,75	C
30/09/2022	2.1.03.001.200726352	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		Pagamento NF 103 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	1818	R\$ 8.915,75	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 204 D Amico Consultoria em Informatica Ltda	1819	R\$ 10.792,75	C
30/09/2022	2.1.03.001.200729437	D Amico Consultoria em Informática Ltda		Pagamento NF 204 D Amico Consultoria em Informatica Ltda	1819	R\$ 10.792,75	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	1820	R\$ 17.500,00	C
30/09/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	1820	R\$ 17.500,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	1821	R\$ 40.028,21	C
30/09/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	1821	R\$ 40.028,21	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	1822	R\$ 22.000,00	C
30/09/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento JANE MARIA BAUMGRATZ AGUILAR	1822	R\$ 22.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1823	R\$ 31.378,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.04.021.014	CSLL Antecipada N/Exerc - Suspensão		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1823	R\$ 31.378,01	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1824	R\$ 81.798,70	C
30/09/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1824	R\$ 81.798,70	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 406 EVOLUTIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1825	R\$ 300.000,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200732931	EVOLUTIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		Pagamento NF 406 EVOLUTIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1825	R\$ 300.000,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	1826	R\$ 26,00	C
30/09/2022	2.1.03.001.200735496	VMT TELECOMUNICACOES SA		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	1826	R\$ 26,00	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	1827	R\$ 1.018,44	C
30/09/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	1827	R\$ 1.018,44	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1828	R\$ 296,44	C
30/09/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1828	R\$ 296,44	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento G SOUZA DE MELO	1829	R\$ 4.874,35	C
30/09/2022	5.5.01.002.006	Custos Adicionais de Serviços Prestados		Pagamento G SOUZA DE MELO	1829	R\$ 4.874,35	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	1830	R\$ 731,40	C
30/09/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	1830	R\$ 731,40	D
30/09/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 660 Tafamus Rio Comercial Ltda	1831	R\$ 10.689,91	C
30/09/2022	2.1.03.001.200732912	Tafamus Rio Comercial Ltda		Pagamento NF 660 Tafamus Rio Comercial Ltda	1831	R\$ 10.689,91	D
30/09/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 ISSQN	1867	R\$ 69.791,58	C
30/09/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 ISSQN	1867	R\$ 69.791,58	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		VALOR REF.: 001551 Hotmart Technology Holding BV	1883	R\$ 365.113,18	C
30/09/2022	1.1.02.001.200729464	Hotmart Technology Holding B.V.		VALOR REF.: 001551 Hotmart Technology Holding BV	1883	R\$ 365.113,18	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1914	R\$ 173,09	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1914	R\$ 173,09	D
30/09/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS ferias folha 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1915	R\$ 303,30	C
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		FGTS ferias folha 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1915	R\$ 303,30	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001550 JALOTO DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA	1959	R\$ 76.336,65	C
30/09/2022	1.1.02.001.200734152	JALOTO DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA		001550 JALOTO DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA	1959	R\$ 76.336,65	D
30/09/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001549 JALOTO DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA	1960	R\$ 14.719,07	C
30/09/2022	1.1.02.001.200734152	JALOTO DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA		001549 JALOTO DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA	1960	R\$ 14.719,07	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2025	R\$ 0,27	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2025	R\$ 0,27	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2026	R\$ 0,43	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2026	R\$ 0,43	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	2027	R\$ 0,04	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	2027	R\$ 0,04	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2028	R\$ 0,36	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2028	R\$ 0,36	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant	2029	R\$ 0,85	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salarial 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS			
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2029	R\$ 0,85	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2030	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2030	R\$ 0,01	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2031	R\$ 0,96	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2031	R\$ 0,96	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2032	R\$ 0,03	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2032	R\$ 0,03	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2033	R\$ 0,46	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2033	R\$ 0,46	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client TJRJ Vendor Ingram Invoice n 12994	2034	R\$ 18.800,89	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client TJRJ Vendor Ingram Invoice n 12994	2034	R\$ 18.800,89	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client TJRJ Vendor Ingram Invoice n 12994	2035	R\$ 18.800,85	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client TJRJ Vendor Ingram Invoice n 12994	2035	R\$ 18.800,85	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco ABC Vendor Akamai Invoice n 4583	2036	R\$ 24.000,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco ABC Vendor Akamai Invoice n 4583	2036	R\$ 24.000,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco ABC Vendor Akamai Invoice n 4584	2037	R\$ 24.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco ABC Vendor Akamai Invoice n 4584	2037	R\$ 24.000,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco ABC Vendor Akamai Invoice n 4710	2038	R\$ 24.000,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco ABC Vendor Akamai Invoice n 4710	2038	R\$ 24.000,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco BTG Vendor Akamai Invoice n 4710	2039	R\$ 68.667,40	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco BTG Vendor Akamai Invoice n 4710	2039	R\$ 68.667,40	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco Mercantil Vendor Akamai Invoice n 4710	2040	R\$ 20.460,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco Mercantil Vendor Akamai Invoice n 4710	2040	R\$ 20.460,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Cobasi Vendor Akamai Invoice n 4710	2041	R\$ 1.361,70	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Cobasi Vendor Akamai Invoice n 4710	2041	R\$ 1.361,70	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Cobasi Vendor Akamai Invoice n 4710	2042	R\$ 7.200,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Cobasi Vendor Akamai Invoice n 4710	2042	R\$ 7.200,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4710	2043	R\$ 1.378,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4710	2043	R\$ 1.378,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4710	2044	R\$ 6.677,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4710	2044	R\$ 6.677,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4710	2045	R\$ 481,60	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4710	2045	R\$ 481,60	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Cogna Vendor Akamai Invoice n 4710	2046	R\$ 7.000,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Cogna Vendor Akamai Invoice n 4710	2046	R\$ 7.000,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4710	2047	R\$ 4.422,49	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4710	2047	R\$ 4.422,49	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4710	2048	R\$ 174.346,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4710	2048	R\$ 174.346,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client I Casei Vendor Akamai Invoice n 4710	2049	R\$ 2.759,50	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client I Casei Vendor Akamai Invoice n 4710	2049	R\$ 2.759,50	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client I Casei Vendor Akamai Invoice n 4710	2050	R\$ 3.600,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client I Casei Vendor Akamai Invoice n 4710	2050	R\$ 3.600,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Krooze Vendor Akamai Invoice n 4710	2051	R\$ 463,68	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Krooze Vendor Akamai Invoice n 4710	2051	R\$ 463,68	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Krooze Vendor Akamai Invoice n 4710	2052	R\$ 2.209,93	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Krooze Vendor Akamai Invoice n 4710	2052	R\$ 2.209,93	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Pneustore Vendor Akamai Invoice n 4710	2053	R\$ 11.500,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Pneustore Vendor Akamai Invoice n 4710	2053	R\$ 11.500,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client PopCast Vendor Akamai Invoice n 4710	2054	R\$ 3.342,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client PopCast Vendor Akamai Invoice n 4710	2054	R\$ 3.342,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client PUC Campinas Vendor Akamai Invoice n 4710	2055	R\$ 7.904,20	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client PUC Campinas Vendor Akamai Invoice n 4710	2055	R\$ 7.904,20	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Ser Educatonal Vendor Akamai Invoice n 4710	2056	R\$ 14.016,66	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Ser Educatonal Vendor Akamai Invoice n 4710	2056	R\$ 14.016,66	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4710	2057	R\$ 236,76	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4710	2057	R\$ 236,76	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4710	2058	R\$ 25.309,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração:

01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro:

15

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4710	2058	R\$ 25.309,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Voxel Vendor Akamai Invoice n 4710	2059	R\$ 5.484,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Voxel Vendor Akamai Invoice n 4710	2059	R\$ 5.484,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Crefisa Vendor Citrix Invoice n 92347742	2060	R\$ 31.405,70	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Crefisa Vendor Citrix Invoice n 92347742	2060	R\$ 31.405,70	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Ogilvy Blah Vendor Citrix Invoice n 440000362603	2061	R\$ 100.680,69	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Ogilvy Blah Vendor Citrix Invoice n 440000362603	2061	R\$ 100.680,69	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client AEAB Vendor Citrix Invoice n 92348669	2062	R\$ 7.455,78	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client AEAB Vendor Citrix Invoice n 92348669	2062	R\$ 7.455,78	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Sirio Libanes Vendor Citrix Invoice n 440000363435	2063	R\$ 19.877,30	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Sirio Libanes Vendor Citrix Invoice n 440000363435	2063	R\$ 19.877,30	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client SGR Vendor Citrix Invoice n 92349744	2064	R\$ 33.815,14	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client SGR Vendor Citrix Invoice n 92349744	2064	R\$ 33.815,14	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Unimed Cooperativa Vendor Citrix Invoice n 92350017M	2065	R\$ 54.244,02	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Unimed Cooperativa Vendor Citrix Invoice n 92350017M	2065	R\$ 54.244,02	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Aguia Branca Vendor Citrix Invoice n 92349861	2066	R\$ 58.059,08	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Aguia Branca Vendor Citrix Invoice n 92349861	2066	R\$ 58.059,08	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Aguia Branca Vendor Citrix Invoice n 92349861	2067	R\$ 112.408,95	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Aguia Branca Vendor Citrix Invoice n 92349861	2067	R\$ 112.408,95	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Hanesbrands Vendor Citrix Invoice n 92352456	2068	R\$ 15.239,31	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Hanesbrands Vendor Citrix Invoice n 92352456	2068	R\$ 15.239,31	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Ituran Vendor Citrix Invoice n 440000366939	2069	R\$ 19.847,42	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Ituran Vendor Citrix Invoice n 440000366939	2069	R\$ 19.847,42	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Valid Vendor Citrix Invoice n 92352784	2070	R\$ 4.136,46	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Valid Vendor Citrix Invoice n 92352784	2070	R\$ 4.136,46	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type BeyondTrust Prod Client OEC Vendor Ingram Invoice n 1706543	2071	R\$ 7.870,80	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type BeyondTrust Prod Client OEC Vendor Ingram Invoice n 1706543	2071	R\$ 7.870,80	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Copel Vendor Citrix Invoice n 92354847	2072	R\$ 602.095,10	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Copel Vendor Citrix Invoice n 92354847	2072	R\$ 602.095,10	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client MetalFrio Vendor Citrix Invoice n 92354764	2073	R\$ 47.768,78	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client MetalFrio Vendor Citrix Invoice n 92354764	2073	R\$ 47.768,78	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Sirio Libanes Vendor Akamai Invoice n 4833	2074	R\$ 27.100,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Sirio Libanes Vendor Akamai Invoice n 4833	2074	R\$ 27.100,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco ABC Vendor Akamai Invoice n 4834	2075	R\$ 24.000,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco ABC Vendor Akamai Invoice n 4834	2075	R\$ 24.000,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco Semear Vendor Akamai Invoice n 4834	2076	R\$ 6.780,92	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Banco Semear Vendor Akamai Invoice n 4834	2076	R\$ 6.780,92	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4834	2077	R\$ 1.077,99	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4834	2077	R\$ 1.077,99	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4834	2078	R\$ 755,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4834	2078	R\$ 755,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Localiza Vendor Akamai Invoice n 4834	2079	R\$ 65.851,50	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Localiza Vendor Akamai Invoice n 4834	2079	R\$ 65.851,50	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Matera Vendor Akamai Invoice n 4834	2080	R\$ 17.400,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Matera Vendor Akamai Invoice n 4834	2080	R\$ 17.400,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Monetizze Vendor Akamai Invoice n 4834	2081	R\$ 16.610,97	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Monetizze Vendor Akamai Invoice n 4834	2081	R\$ 16.610,97	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Seguros Unimed Vendor Akamai Invoice n 4834	2082	R\$ 13.829,35	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Seguros Unimed Vendor Akamai Invoice n 4834	2082	R\$ 13.829,35	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4834	2083	R\$ 243,23	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4834	2083	R\$ 243,23	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4834	2084	R\$ 25.309,00	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4834	2084	R\$ 25.309,00	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client O Boticario Vendor Citrix Invoice n 92356131	2085	R\$ 4.451,87	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client O Boticario Vendor Citrix Invoice n 92356131	2085	R\$ 4.451,87	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Oxiten Vendor Citrix Invoice n 440000371536	2086	R\$ 42.263,29	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Oxiten Vendor Citrix Invoice n 440000371536	2086	R\$ 42.263,29	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client G&K Holding Vendor Citrix Invoice n 440000371581	2087	R\$ 57.622,34	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client G&K Holding Vendor Citrix Invoice n 440000371581	2087	R\$ 57.622,34	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client O Boticario Vendor Citrix Invoice n 440000371582	2088	R\$ 165.517,38	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client O Boticario Vendor Citrix Invoice n 440000371582	2088	R\$ 165.517,38	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Sense Vendor Citrix Invoice n 92357885	2089	R\$ 33.679,24	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Sense Vendor Citrix Invoice n 92357885	2089	R\$ 33.679,24	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Martin Brower Vendor Citrix Invoice n 92358740	2090	R\$ 10.346,89	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Martin Brower Vendor Citrix Invoice n 92358740	2090	R\$ 10.346,89	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Martin Brower Vendor Citrix Invoice n 92359706	2091	R\$ 18.509,81	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix Subs Client Martin Brower Vendor Citrix Invoice n 92359706	2091	R\$ 18.509,81	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Jaloto Vendor Citrix Invoice n 440000376798	2092	R\$ 46.839,98	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Jaloto Vendor Citrix Invoice n 440000376798	2092	R\$ 46.839,98	D
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Jaloto Vendor Ingram Invoice n 22083	2093	R\$ 8.468,39	C
30/09/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Type Citrix PRODUCT Client Jaloto Vendor Ingram Invoice n 22083	2093	R\$ 8.468,39	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Hanesbrands Vendor Citrix Invoice n 92352456	2094	R\$ 15.239,31	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Hanesbrands Vendor Citrix Invoice n 92352456	2094	R\$ 15.239,31	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client Ituran Vendor Citrix Invoice n 440000366939	2095	R\$ 19.847,42	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client Ituran Vendor Citrix Invoice n 440000366939	2095	R\$ 19.847,42	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Valid Vendor Citrix Invoice n 92352784	2096	R\$ 4.136,46	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Valid Vendor Citrix Invoice n 92352784	2096	R\$ 4.136,46	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client MetalFrio Vendor Citrix Invoice n 92354764	2097	R\$ 47.768,78	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client MetalFrio Vendor Citrix Invoice n 92354764	2097	R\$ 47.768,78	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Copel Vendor Citrix Invoice n 92354847	2098	R\$ 602.095,10	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Copel Vendor Citrix Invoice n 92354847	2098	R\$ 602.095,10	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Sirio Libanes Vendor Akamai Invoice n 4833	2099	R\$ 27.100,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Sirio Libanes Vendor Akamai Invoice n 4833	2099	R\$ 27.100,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Banco ABC Vendor Akamai Invoice n 4834	2100	R\$ 24.000,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Banco ABC Vendor Akamai Invoice n 4834	2100	R\$ 24.000,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Banco BTG Vendor Akamai Invoice n 4834	2101	R\$ 68.667,40	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Banco BTG Vendor Akamai Invoice n 4834	2101	R\$ 68.667,40	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Banco Mercantil Vendor Akamai Invoice n 4834	2102	R\$ 20.460,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Banco Mercantil Vendor Akamai Invoice n 4834	2102	R\$ 20.460,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Banco Semear Vendor Akamai Invoice n 4834	2103	R\$ 6.780,92	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Banco Semear Vendor Akamai Invoice n 4834	2103	R\$ 6.780,92	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Cobasi Vendor Akamai Invoice n 4834	2104	R\$ 2.034,45	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Cobasi Vendor Akamai Invoice n 4834	2104	R\$ 2.034,45	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Cobasi Vendor Akamai Invoice n 4834	2105	R\$ 7.200,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Cobasi Vendor Akamai Invoice n 4834	2105	R\$ 7.200,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4834	2106	R\$ 1.077,99	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4834	2106	R\$ 1.077,99	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4834	2107	R\$ 755,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Code Education Vendor Akamai Invoice n 4834	2107	R\$ 755,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4834	2108	R\$ 3.580,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4834	2108	R\$ 3.580,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4834	2109	R\$ 6.677,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Cyrela Vendor Akamai Invoice n 4834	2109	R\$ 6.677,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Duratex Vendor Akamai Invoice n 4834	2110	R\$ 16.800,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Duratex Vendor Akamai Invoice n 4834	2110	R\$ 16.800,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Cogna Vendor Akamai Invoice n 4834	2111	R\$ 919,52	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Cogna Vendor Akamai Invoice n 4834	2111	R\$ 919,52	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Cogna Vendor Akamai Invoice n 4834	2112	R\$ 7.000,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Cogna Vendor Akamai Invoice n 4834	2112	R\$ 7.000,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Albert Einstein Vendor Akamai Invoice n 4834	2113	R\$ 12.170,35	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Albert Einstein Vendor Akamai Invoice n 4834	2113	R\$ 12.170,35	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Albert Einstein Vendor Akamai Invoice n 4834	2114	R\$ 49.593,13	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Albert Einstein Vendor Akamai Invoice n 4834	2114	R\$ 49.593,13	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4834	2115	R\$ 4.684,62	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4834	2115	R\$ 4.684,62	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4834	2116	R\$ 174.346,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Hotmart Vendor Akamai Invoice n 4834	2116	R\$ 174.346,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Icasei Vendor Akamai Invoice n 4834	2117	R\$ 3.770,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Icasei Vendor Akamai Invoice n 4834	2117	R\$ 3.770,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Icasei Vendor Akamai Invoice n 4834	2118	R\$ 3.600,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Icasei Vendor Akamai Invoice n 4834	2118	R\$ 3.600,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Krooze Vendor Akamai Invoice n 4834	2119	R\$ 713,58	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Krooze Vendor Akamai Invoice n 4834	2119	R\$ 713,58	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Krooze Vendor Akamai Invoice n 4834	2120	R\$ 2.209,93	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Krooze Vendor Akamai Invoice n 4834	2120	R\$ 2.209,93	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Localiza Vendor Akamai Invoice n 4834	2121	R\$ 65.851,50	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Localiza Vendor Akamai Invoice n 4834	2121	R\$ 65.851,50	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Matera Vendor Akamai Invoice n 4834	2122	R\$ 17.400,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Matera Vendor Akamai Invoice n 4834	2122	R\$ 17.400,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Monetizze Vendor Akamai Invoice n 4834	2123	R\$ 16.610,97	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Monetizze Vendor Akamai Invoice n 4834	2123	R\$ 16.610,97	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Pneustore Vendor Akamai Invoice n 4834	2124	R\$ 11.500,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Pneustore Vendor Akamai Invoice n 4834	2124	R\$ 11.500,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Popcast Vendor Akamai Invoice n 4834	2125	R\$ 3.342,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Popcast Vendor Akamai Invoice n 4834	2125	R\$ 3.342,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client PUC Campinas Vendor Akamai Invoice n 4834	2126	R\$ 88,40	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client PUC Campinas Vendor Akamai Invoice n 4834	2126	R\$ 88,40	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client PUC Campinas Vendor Akamai Invoice n 4834	2127	R\$ 7.904,20	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client PUC Campinas Vendor Akamai Invoice n 4834	2127	R\$ 7.904,20	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Ser Educacional Vendor Akamai Invoice n 4834	2128	R\$ 14.016,66	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Ser Educacional Vendor Akamai Invoice n 4834	2128	R\$ 14.016,66	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4834	2129	R\$ 243,23	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4834	2129	R\$ 243,23	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4834	2130	R\$ 25.309,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Unicesumar Vendor Akamai Invoice n 4834	2130	R\$ 25.309,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai Client Voxel Vendor Akamai Invoice n 4834	2131	R\$ 5.484,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai Client Voxel Vendor Akamai Invoice n 4834	2131	R\$ 5.484,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client CCR Vendor Akamai Invoice n 4834	2132	R\$ 140,52	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client CCR Vendor Akamai Invoice n 4834	2132	R\$ 140,52	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client Cuponomia Vendor Akamai Invoice n 4834	2133	R\$ 475,51	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client Cuponomia Vendor Akamai Invoice n 4834	2133	R\$ 475,51	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client Esalq Vendor Akamai Invoice n 4834	2134	R\$ 134,62	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client Esalq Vendor Akamai Invoice n 4834	2134	R\$ 134,62	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client FCDL Vendor Akamai Invoice n 4834	2135	R\$ 134,62	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client FCDL Vendor Akamai Invoice n 4834	2135	R\$ 134,62	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client Information Planet Vendor Akamai Invoice n 4834	2136	R\$ 134,62	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client Information Planet Vendor Akamai Invoice n 4834	2136	R\$ 134,62	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client Insper Vendor Akamai Invoice n 4834	2137	R\$ 251,27	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client Insper Vendor Akamai Invoice n 4834	2137	R\$ 251,27	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client Lacos Corporativos Vendor Akamai Invoice n 4834	2138	R\$ 759,62	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client Lacos Corporativos Vendor Akamai Invoice n 4834	2138	R\$ 759,62	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client PopCast Vendor Akamai Invoice n 4834	2139	R\$ 134,62	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client PopCast Vendor Akamai Invoice n 4834	2139	R\$ 134,62	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client RCE Vendor Akamai Invoice n 4834	2140	R\$ 134,62	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client RCE Vendor Akamai Invoice n 4834	2140	R\$ 134,62	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client Rede TV Vendor Akamai Invoice n 4834	2141	R\$ 759,63	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client Rede TV Vendor Akamai Invoice n 4834	2141	R\$ 759,63	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client Voxel Vendor Akamai Invoice n 4834	2142	R\$ 134,62	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client Voxel Vendor Akamai Invoice n 4834	2142	R\$ 134,62	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Akamai HA Client Premiacao Vendor Akamai Invoice n 4834	2143	R\$ 1.697,07	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Akamai HA Client Premiacao Vendor Akamai Invoice n 4834	2143	R\$ 1.697,07	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client O Boticario Vendor Citrix Invoice n 92356131	2144	R\$ 4.451,87	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client O Boticario Vendor Citrix Invoice n 92356131	2144	R\$ 4.451,87	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client Oxitenno Vendor Citrix Invoice n 440000371536	2145	R\$ 42.263,29	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client Oxitenno Vendor Citrix Invoice n 440000371536	2145	R\$ 42.263,29	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client G&K Holding Vendor Citrix Invoice n 440000371581	2146	R\$ 57.622,34	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client G&K Holding Vendor Citrix Invoice n 440000371581	2146	R\$ 57.622,34	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client O Boticario Vendor Citrix Invoice n 440000371582	2147	R\$ 165.517,38	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client O Boticario Vendor Citrix Invoice n 440000371582	2147	R\$ 165.517,38	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Sense Vendor Citrix Invoice n 92357885	2148	R\$ 33.679,24	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Sense Vendor Citrix Invoice n 92357885	2148	R\$ 33.679,24	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Martin Brower Vendor Citrix Invoice n 92358740	2149	R\$ 10.346,89	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Martin Brower Vendor Citrix Invoice n 92358740	2149	R\$ 10.346,89	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Crefisa Vendor Citrix Invoice n 92359237	2150	R\$ 99.510,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Crefisa Vendor Citrix Invoice n 92359237	2150	R\$ 99.510,50	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Martin Brower Vendor Citrix Invoice n 92359706	2151	R\$ 18.509,81	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Martin Brower Vendor Citrix Invoice n 92359706	2151	R\$ 18.509,81	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client Petros Vendor Citrix Invoice n 440000376287	2152	R\$ 196.870,22	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client Petros Vendor Citrix Invoice n 440000376287	2152	R\$ 196.870,22	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client Jaloto Vendor Citrix Invoice n 440000376798	2153	R\$ 46.839,98	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client Jaloto Vendor Citrix Invoice n 440000376798	2153	R\$ 46.839,98	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client White Martins Vendor Citrix Invoice n 440000376862	2154	R\$ 336.857,56	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client White Martins Vendor Citrix Invoice n 440000376862	2154	R\$ 336.857,56	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client Ultrapar Vendor Citrix Invoice n 440000376863	2155	R\$ 236.943,24	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client Ultrapar Vendor Citrix Invoice n 440000376863	2155	R\$ 236.943,24	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client Oxiteno Vendor Citrix Invoice n 92362869	2156	R\$ 40.465,16	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client Oxiteno Vendor Citrix Invoice n 92362869	2156	R\$ 40.465,16	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Product Client ADM EFL GLOBAL Vendor Citrix Invoice n 92362967	2157	R\$ 58.360,35	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Product Client ADM EFL GLOBAL Vendor Citrix Invoice n 92362967	2157	R\$ 58.360,35	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client ThomsonReuters Vendor Citrix Invoice n 92362881	2158	R\$ 26.861,61	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client ThomsonReuters Vendor Citrix Invoice n 92362881	2158	R\$ 26.861,61	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Subs Client ThomsonReuters Vendor Citrix Invoice n 92362920	2159	R\$ 244.146,00	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Subs Client ThomsonReuters Vendor Citrix Invoice n 92362920	2159	R\$ 244.146,00	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client Martin Brower Vendor Citrix Invoice n 440000377498	2160	R\$ 38.009,59	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client Martin Brower Vendor Citrix Invoice n 440000377498	2160	R\$ 38.009,59	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client BTG Vendor Citrix Invoice n 440000377499	2161	R\$ 442.058,48	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client BTG Vendor Citrix Invoice n 440000377499	2161	R\$ 442.058,48	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix PRODUCT Client BTG Vendor Citrix Invoice n 440000377499	2162	R\$ 48.253,91	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix PRODUCT Client BTG Vendor Citrix Invoice n 440000377499	2162	R\$ 48.253,91	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Cloud Client Sabin Vendor Citrix Invoice n 440000378574	2163	R\$ 37.305,54	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Cloud Client Sabin Vendor Citrix Invoice n 440000378574	2163	R\$ 37.305,54	D
30/09/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Type Citrix Product Client ADM Vendor Citrix Invoice n 440000378648	2164	R\$ 352.948,90	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Product Client ADM Vendor Citrix Invoice n 440000378648	2164	R\$ 352.948,90	D
30/09/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Type Citrix Product Client ADM Vendor Citrix Invoice n 440000378648	2165	R\$ 13.829,35	C
30/09/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Type Citrix Product Client ADM Vendor Citrix Invoice n 440000378648	2165	R\$ 13.829,35	D
30/09/2022	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022	2166	R\$ 1.135,73	C
30/09/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022	2166	R\$ 1.135,73	D
30/09/2022	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022	2167	R\$ 299,16	C
30/09/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022	2167	R\$ 299,16	D
30/09/2022	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022	2168	R\$ 55,72	C
30/09/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022	2168	R\$ 55,72	D
30/09/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022	2169	R\$ 1.720,89	C
30/09/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022	2169	R\$ 1.720,89	D
30/09/2022	5.9.01.002.003	Ganho c/Equivalência Patrimonial		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURTYI 09 2022	2170	R\$ 14.834,82	C
30/09/2022	1.2.03.003.002	ADD VALUE SECURITY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURTYI 09 2022	2170	R\$ 14.834,82	D
30/09/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	2171	R\$ 331,51	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	2171	R\$ 331,51	D
30/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	2172	R\$ 227,18	C
30/09/2022	1.1.04.021.011	IRRF sobre Aplicações Financeiras		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	2172	R\$ 227,18	D
30/09/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	2173	R\$ 104,33	C
30/09/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	2173	R\$ 104,33	D
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2221	R\$ 245,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		Liquido Folha normal 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2221	R\$ 245,00	D
30/09/2022	5.5.01.003.031	Auxílio Creche		328 Auxilio Creche 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2222	R\$ 464,64	C
30/09/2022	5.7.03.001.033	Auxílio Creche/ Escola		328 Auxilio Creche 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2222	R\$ 464,64	D
30/09/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	2223	R\$ 250,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	2223	R\$ 250,00	D
30/09/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022 NF 17104 REF 01 60	2224	R\$ 104,59	C
30/09/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022 NF 17104 REF 01 60	2224	R\$ 104,59	D
30/09/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022 NF 17299 PARCELA 01 60	2225	R\$ 155,35	C
30/09/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022 NF 17299 PARCELA 01 60	2225	R\$ 155,35	D
30/09/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022 NF 17354 REF 01 60	2226	R\$ 104,59	C
30/09/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022 NF 17354 REF 01 60	2226	R\$ 104,59	D
30/09/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2231	R\$ 250,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2231	R\$ 250,00	D
30/09/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2232	R\$ 250,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI	2232	R\$ 250,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SCHORK			
30/09/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2233	R\$ 250,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2233	R\$ 250,00	D
30/09/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 09 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	2234	R\$ 2.000,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 09 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	2234	R\$ 2.000,00	D
30/09/2022	2.1.03.001.200729400	RONALDO BENFATTI CORA		NF 20223 RONALDO BENFATTI CORA	2235	R\$ 4.000,00	C
30/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		NF 20223 RONALDO BENFATTI CORA	2235	R\$ 4.000,00	D
30/09/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 09 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	2236	R\$ 1.500,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 09 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	2236	R\$ 1.500,00	D
30/09/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 09 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	2237	R\$ 2.600,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 09 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	2237	R\$ 2.600,00	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	2238	R\$ 6.752,65	C
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	2238	R\$ 6.752,65	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	2239	R\$ 6.736,65	C
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	2239	R\$ 6.736,65	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2240	R\$ 6.031,37	C
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2240	R\$ 6.031,37	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2241	R\$ 1.422,06	C
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2241	R\$ 1.422,06	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	2242	R\$ 1.757,66	C
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	2242	R\$ 1.757,66	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col6 FREDERICO	2243	R\$ 16.040,41	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS			
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2243	R\$ 16.040,41	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2244	R\$ 380,85	C
30/09/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2244	R\$ 380,85	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	2245	R\$ 1.350,53	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	2245	R\$ 1.350,53	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	2246	R\$ 1.347,33	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	2246	R\$ 1.347,33	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2247	R\$ 1.587,20	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2247	R\$ 1.587,20	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2248	R\$ 284,41	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2248	R\$ 284,41	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	2249	R\$ 351,53	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	2249	R\$ 351,53	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2250	R\$ 3.208,08	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2250	R\$ 3.208,08	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2251	R\$ 142,82	C
30/09/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2251	R\$ 142,82	D
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2252	R\$ 845,65	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 09 2022 col33	2252	R\$ 845,65	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IRONALDO DOS SANTOS COSTA			
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2253	R\$ 2.859,87	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2253	R\$ 2.859,87	D
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2254	R\$ 1.235,17	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2254	R\$ 1.235,17	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2255	R\$ 0,43	C
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2255	R\$ 0,43	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		14503 Desconto de ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2256	R\$ 5.745,57	C
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		14503 Desconto de ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2256	R\$ 5.745,57	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		14503 Desconto de ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2257	R\$ 5.235,16	C
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		14503 Desconto de ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2257	R\$ 5.235,16	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2258	R\$ 0,24	C
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2258	R\$ 0,24	D
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2259	R\$ 947,82	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2259	R\$ 947,82	D
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2260	R\$ 10,88	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2260	R\$ 10,88	D
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2261	R\$ 2.832,61	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2261	R\$ 2.832,61	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	2262	R\$ 0,04	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	2262	R\$ 0,04	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	2263	R\$ 0,14	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	2263	R\$ 0,14	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		344 Ajuda de custos 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2264	R\$ 1.200,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		344 Ajuda de custos 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2264	R\$ 1.200,00	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2265	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2265	R\$ 0,01	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2266	R\$ 0,54	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2266	R\$ 0,54	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	2267	R\$ 0,66	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	2267	R\$ 0,66	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		11005 Demonstrativo abono pecuniario 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2268	R\$ 281,88	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11005 Demonstrativo abono pecuniario 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2268	R\$ 281,88	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		11993 Demonstrativo 1 3 abono pecuniario 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2269	R\$ 411,68	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11993 Demonstrativo 1 3 abono pecuniario 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2269	R\$ 411,68	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant	2270	R\$ 0,96	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				salarial 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA			
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2270	R\$ 0,96	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2271	R\$ 0,33	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2271	R\$ 0,33	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2272	R\$ 0,46	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2272	R\$ 0,46	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2273	R\$ 0,74	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2273	R\$ 0,74	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2274	R\$ 0,36	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2274	R\$ 0,36	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2275	R\$ 0,98	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2275	R\$ 0,98	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2276	R\$ 0,27	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2276	R\$ 0,27	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2277	R\$ 0,20	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO	2277	R\$ 0,20	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARNEIRO			
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	2278	R\$ 0,40	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	2278	R\$ 0,40	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2279	R\$ 0,75	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2279	R\$ 0,75	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2280	R\$ 0,43	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2280	R\$ 0,43	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2281	R\$ 0,52	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2281	R\$ 0,52	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2282	R\$ 0,64	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2282	R\$ 0,64	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	2283	R\$ 0,86	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	2283	R\$ 0,86	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2284	R\$ 0,85	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2284	R\$ 0,85	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2285	R\$ 0,54	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09	2285	R\$ 0,54	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS			
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2286	R\$ 0,15	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2286	R\$ 0,15	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2287	R\$ 0,03	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2287	R\$ 0,03	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		11993 Demonstrativo 1 3 abono pecuniario 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2288	R\$ 498,81	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11993 Demonstrativo 1 3 abono pecuniario 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2288	R\$ 498,81	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		11005 Demonstrativo abono pecuniario 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2289	R\$ 1.490,85	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11005 Demonstrativo abono pecuniario 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2289	R\$ 1.490,85	D
30/09/2022	2.1.03.001.000001539	TELEFONICA BRASIL S/A		VALOR REF.: 18871402 TELEFONICA BRASIL S A	2300	R\$ 2,86	C
30/09/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		VALOR REF.: 18871402 TELEFONICA BRASIL S A	2300	R\$ 2,86	D
30/09/2022	5.3.01.001.063	(-) IPI sobre entradas		Creditos de IPI Ref09 2022	2306	R\$ 2.198,61	C
30/09/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		Creditos de IPI Ref09 2022	2306	R\$ 2.198,61	D
30/09/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: 4458828 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	2335	R\$ 54,79	C
30/09/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: 4458828 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	2335	R\$ 54,79	D
30/09/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		Creditos de IPI Ref09 2022	2363	R\$ 2.198,61	C
30/09/2022	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		Creditos de IPI Ref09 2022	2363	R\$ 2.198,61	D
30/09/2022	5.3.01.001.062	(-) ICMS s/ Outras Entradas		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref09 2022	2364	R\$ 43.935,33	C
30/09/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref09	2364	R\$ 43.935,33	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2022			
30/09/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022 nf 346657 ref 01 60	2366	R\$ 307,04	C
30/09/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 09 2022 nf 346657 ref 01 60	2366	R\$ 307,04	D
30/09/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		Pagamento NF 62 ERICK DE PLATO COELHO	2371	R\$ 0,01	C
30/09/2022	2.1.03.001.2007254 02	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento NF 62 ERICK DE PLATO COELHO	2371	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref09 2022	2375	R\$ 109,07	C
30/09/2022	4.1.01.004.006	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref09 2022	2375	R\$ 109,07	D
30/09/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref09 2022	2376	R\$ 43.935,33	C
30/09/2022	5.3.01.001.062	(-) ICMS s/ Outras Entradas		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref09 2022	2376	R\$ 43.935,33	D
30/09/2022	1.1.04.021.003	ICMS a Recuperar		Valor de ICMS compensacao Ref09 2022	2377	R\$ 109,07	C
30/09/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS compensacao Ref09 2022	2377	R\$ 109,07	D
30/09/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	2380	R\$ 20.947,47	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	2380	R\$ 20.947,47	D
30/09/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	2381	R\$ 96.680,63	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	2381	R\$ 96.680,63	D
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	2410	R\$ 96.680,63	C
30/09/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	2410	R\$ 96.680,63	D
30/09/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	2411	R\$ 104.687,36	C
30/09/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	2411	R\$ 104.687,36	D
30/09/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	2412	R\$ 8.006,74	C
30/09/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	2412	R\$ 8.006,74	D
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022	2413	R\$ 20.947,47	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Serviços		PIS Regime Cumulativo			
30/09/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	2413	R\$ 20.947,47	D
30/09/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	2414	R\$ 22.682,26	C
30/09/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	2414	R\$ 22.682,26	D
30/09/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	2415	R\$ 1.734,79	C
30/09/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	2415	R\$ 1.734,79	D
30/09/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 ISSQN	2416	R\$ 69.791,58	C
30/09/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 ISSQN	2416	R\$ 69.791,58	D
30/09/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 ISSQN	2417	R\$ 69.791,58	C
30/09/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 ISSQN	2417	R\$ 69.791,58	D
30/09/2022	4.1.01.004.006	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref09 2022	2438	R\$ 109,07	C
30/09/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref09 2022	2438	R\$ 109,07	D
30/09/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref09 2022	2439	R\$ 109,07	C
30/09/2022	4.1.01.004.006	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref09 2022	2439	R\$ 109,07	D
30/09/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		Creditos de IPI Ref09 2022	2440	R\$ 2.198,61	C
30/09/2022	5.3.01.001.063	(-) IPI sobre entradas		Creditos de IPI Ref09 2022	2440	R\$ 2.198,61	D
30/09/2022	5.3.01.001.063	(-) IPI sobre entradas		Creditos de IPI Ref09 2022	2441	R\$ 2.198,61	C
30/09/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		Creditos de IPI Ref09 2022	2441	R\$ 2.198,61	D
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		INSS REFERENTE 09 2022	2540	R\$ 33.115,94	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		INSS REFERENTE 09 2022	2540	R\$ 33.115,94	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2768	R\$ 2.038,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2768	R\$ 2.038,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2769	R\$ 679,34	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2769	R\$ 679,34	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2770	R\$ 217,39	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2770	R\$ 217,39	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2771	R\$ 543,47	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2771	R\$ 543,47	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2772	R\$ 157,61	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2772	R\$ 157,61	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2773	R\$ 27,17	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2773	R\$ 27,17	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2774	R\$ 3.419,48	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2774	R\$ 3.419,48	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2775	R\$ 1.139,82	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2775	R\$ 1.139,82	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2776	R\$ 364,74	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2776	R\$ 364,74	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2777	R\$ 911,85	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2777	R\$ 911,85	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2778	R\$ 264,43	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2778	R\$ 264,43	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2779	R\$ 45,59	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2779	R\$ 45,59	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2780	R\$ 1.004,43	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2780	R\$ 1.004,43	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2781	R\$ 334,81	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2781	R\$ 334,81	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2782	R\$ 107,13	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2782	R\$ 107,13	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2783	R\$ 267,84	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2783	R\$ 267,84	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2784	R\$ 77,67	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2784	R\$ 77,67	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2785	R\$ 13,39	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2785	R\$ 13,39	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2786	R\$ 202,49	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2786	R\$ 202,49	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2787	R\$ 67,49	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2787	R\$ 67,49	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2788	R\$ 21,60	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2788	R\$ 21,60	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2789	R\$ 54,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2789	R\$ 54,00	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2790	R\$ 15,66	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2790	R\$ 15,66	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2791	R\$ 2,70	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2791	R\$ 2,70	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2792	R\$ 551,84	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2792	R\$ 551,84	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2793	R\$ 183,95	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2793	R\$ 183,95	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2794	R\$ 58,86	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2794	R\$ 58,86	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2795	R\$ 147,15	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2795	R\$ 147,15	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2796	R\$ 42,67	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2796	R\$ 42,67	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2797	R\$ 7,35	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2797	R\$ 7,35	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2798	R\$ 71,43	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2798	R\$ 71,43	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2799	R\$ 23,82	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2799	R\$ 23,82	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2800	R\$ 7,61	C
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2800	R\$ 7,61	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2801	R\$ 19,04	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2801	R\$ 19,04	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2802	R\$ 5,52	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2802	R\$ 5,52	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2803	R\$ 0,94	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2803	R\$ 0,94	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2804	R\$ 591,14	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2804	R\$ 591,14	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2805	R\$ 197,05	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2805	R\$ 197,05	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2806	R\$ 63,05	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2806	R\$ 63,05	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2807	R\$ 157,63	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2807	R\$ 157,63	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2808	R\$ 45,71	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2808	R\$ 45,71	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2809	R\$ 7,88	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2809	R\$ 7,88	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2810	R\$ 365,85	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2810	R\$ 365,85	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2811	R\$ 121,95	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2811	R\$ 121,95	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2812	R\$ 39,03	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2812	R\$ 39,03	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2813	R\$ 97,56	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2813	R\$ 97,56	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2814	R\$ 28,30	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2814	R\$ 28,30	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2815	R\$ 4,88	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2815	R\$ 4,88	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2816	R\$ 0,01	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2816	R\$ 0,01	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2817	R\$ 0,05	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2817	R\$ 0,05	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2818	R\$ 131,76	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2818	R\$ 131,76	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2819	R\$ 329,38	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2819	R\$ 329,38	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2820	R\$ 95,52	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2820	R\$ 95,52	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2821	R\$ 16,47	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2821	R\$ 16,47	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2822	R\$ 1.807,47	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2822	R\$ 1.807,47	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2823	R\$ 602,49	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2823	R\$ 602,49	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2824	R\$ 192,79	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2824	R\$ 192,79	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2825	R\$ 481,99	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2825	R\$ 481,99	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2826	R\$ 139,77	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2826	R\$ 139,77	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2827	R\$ 24,09	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2827	R\$ 24,09	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2828	R\$ 820,24	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2828	R\$ 820,24	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2829	R\$ 273,42	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2829	R\$ 273,42	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2830	R\$ 87,49	C
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2830	R\$ 87,49	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2831	R\$ 218,74	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2831	R\$ 218,74	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2832	R\$ 63,42	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2832	R\$ 63,42	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2833	R\$ 10,92	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2833	R\$ 10,92	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2834	R\$ 351,26	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2834	R\$ 351,26	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2835	R\$ 117,09	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2835	R\$ 117,09	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2836	R\$ 37,46	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2836	R\$ 37,46	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2837	R\$ 93,67	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2837	R\$ 93,67	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2838	R\$ 27,16	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2838	R\$ 27,16	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2839	R\$ 4,68	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2839	R\$ 4,68	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2840	R\$ 1,36	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2840	R\$ 1,36	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2841	R\$ 0,46	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2841	R\$ 0,46	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2842	R\$ 0,14	C
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2842	R\$ 0,14	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2843	R\$ 0,36	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2843	R\$ 0,36	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2844	R\$ 0,11	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2844	R\$ 0,11	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2845	R\$ 0,01	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2845	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2846	R\$ 579,88	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2846	R\$ 579,88	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2847	R\$ 193,29	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2847	R\$ 193,29	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2848	R\$ 61,85	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2848	R\$ 61,85	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2849	R\$ 154,63	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2849	R\$ 154,63	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2850	R\$ 44,84	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2850	R\$ 44,84	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2851	R\$ 7,73	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2851	R\$ 7,73	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2852	R\$ 59,01	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2852	R\$ 59,01	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2853	R\$ 19,66	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2853	R\$ 19,66	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2854	R\$ 6,29	C
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2854	R\$ 6,29	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2855	R\$ 15,73	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2855	R\$ 15,73	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2856	R\$ 4,56	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2856	R\$ 4,56	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2857	R\$ 0,79	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2857	R\$ 0,79	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2858	R\$ 1.933,66	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2858	R\$ 1.933,66	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2859	R\$ 644,55	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2859	R\$ 644,55	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2860	R\$ 206,25	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2860	R\$ 206,25	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2861	R\$ 515,64	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2861	R\$ 515,64	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2862	R\$ 149,53	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2862	R\$ 149,53	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2863	R\$ 25,78	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2863	R\$ 25,78	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2864	R\$ 756,92	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2864	R\$ 756,92	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2865	R\$ 252,30	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2865	R\$ 252,30	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2866	R\$ 80,73	C
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2866	R\$ 80,73	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2867	R\$ 201,84	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2867	R\$ 201,84	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2868	R\$ 58,53	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2868	R\$ 58,53	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2869	R\$ 10,09	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	2869	R\$ 10,09	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2870	R\$ 459,10	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2870	R\$ 459,10	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2871	R\$ 153,03	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2871	R\$ 153,03	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2872	R\$ 48,97	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2872	R\$ 48,97	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2873	R\$ 122,42	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2873	R\$ 122,42	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2874	R\$ 35,50	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2874	R\$ 35,50	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2875	R\$ 6,12	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	2875	R\$ 6,12	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2876	R\$ 248,43	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2876	R\$ 248,43	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2877	R\$ 82,81	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2877	R\$ 82,81	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2878	R\$ 26,49	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2878	R\$ 26,49	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2879	R\$ 66,24	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2879	R\$ 66,24	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2880	R\$ 19,21	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2880	R\$ 19,21	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2881	R\$ 3,31	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2881	R\$ 3,31	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2882	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2882	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2883	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2883	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2884	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2884	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2885	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	2885	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2886	R\$ 400,74	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2886	R\$ 400,74	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2887	R\$ 133,58	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2887	R\$ 133,58	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2888	R\$ 42,74	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2888	R\$ 42,74	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2889	R\$ 106,86	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2889	R\$ 106,86	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2890	R\$ 30,99	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2890	R\$ 30,99	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2891	R\$ 5,34	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2891	R\$ 5,34	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2892	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2892	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2893	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	2893	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2894	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2894	R\$ 0,01	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2895	R\$ 0,05	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2895	R\$ 0,05	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2896	R\$ 159,64	C
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2896	R\$ 159,64	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2897	R\$ 399,08	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2897	R\$ 399,08	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2898	R\$ 115,73	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2898	R\$ 115,73	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2899	R\$ 19,95	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2899	R\$ 19,95	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2900	R\$ 693,30	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2900	R\$ 693,30	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2901	R\$ 231,10	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2901	R\$ 231,10	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2902	R\$ 73,95	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2902	R\$ 73,95	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2903	R\$ 184,88	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2903	R\$ 184,88	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2904	R\$ 53,61	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2904	R\$ 53,61	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2905	R\$ 9,24	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2905	R\$ 9,24	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2906	R\$ 249,25	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2906	R\$ 249,25	D
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2907	R\$ 83,08	C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2907	R\$ 83,08	D
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2908	R\$ 26,58	C
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2908	R\$ 26,58	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2909	R\$ 66,47	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2909	R\$ 66,47	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2910	R\$ 19,27	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2910	R\$ 19,27	D
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2911	R\$ 3,32	C
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 09 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	2911	R\$ 3,32	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	2912	R\$ 166,67	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	2912	R\$ 166,67	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col 70 DEYSE SILVA MEDEIROS	2913	R\$ 125,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col 70 DEYSE SILVA MEDEIROS	2913	R\$ 125,00	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2914	R\$ 183,33	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2914	R\$ 183,33	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2915	R\$ 61,11	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2915	R\$ 61,11	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2916	R\$ 19,55	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2916	R\$ 19,55	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2917	R\$ 48,88	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2917	R\$ 48,88	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2918	R\$ 14,17	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2918	R\$ 14,17	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2919	R\$ 2,44	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2919	R\$ 2,44	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2920	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2920	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2921	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2921	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2922	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2922	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2923	R\$ 0,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 09 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	2923	R\$ 0,01	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2924	R\$ 350,00	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2924	R\$ 350,00	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2925	R\$ 116,67	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2925	R\$ 116,67	D
30/09/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2926	R\$ 37,33	C
30/09/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2926	R\$ 37,33	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2927	R\$ 93,33	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2927	R\$ 93,33	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2928	R\$ 27,06	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2928	R\$ 27,06	D
30/09/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2929	R\$ 4,66	C
30/09/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 09 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	2929	R\$ 4,66	D
30/09/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	2930	R\$ 216,67	C
30/09/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 09 2022 col 73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	2930	R\$ 216,67	D
30/09/2022	2.1.03.001.200732917	RAMON SAMAGAI FERREIRA 05894790751		NF 89 RAMON SAMAGAI FERREIRA 05894790751	2931	R\$ 5.250,30	C
30/09/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		NF 89 RAMON SAMAGAI FERREIRA 05894790751	2931	R\$ 5.250,30	D
30/09/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	4362	R\$ 3.309,99	C
30/09/2022	4.1.01.004.009	(-) COFINS s/ Vendas Mercadorias		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	4362	R\$ 3.309,99	D
30/09/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	4363	R\$ 579,99	C
30/09/2022	4.1.05.001.011	(-) Cofins s/ Receita Financeira		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 Cofins Regime Cumulativo	4363	R\$ 579,99	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	4364	R\$ 718,62	C
30/09/2022	4.1.01.004.008	(-) PIS s/ Vendas Mercadorias		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	4364	R\$ 718,62	D
30/09/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	4369	R\$ 94,25	C
30/09/2022	4.1.01.004.008	(-) PIS s/ Vendas Mercadorias		VALOR REF.: Provisao de Impostos 09 2022 PIS Regime Cumulativo	4369	R\$ 94,25	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7107	R\$ 0,04	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7107	R\$ 0,15	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7107	R\$ 828,38	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7107	R\$ 2.551,96	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7107	R\$ 2.885,68	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7107	R\$ 8.217,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7107	R\$ 0,14	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7107	R\$ 1.350,53	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7107	R\$ 6.379,89	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7107	R\$ 6.752,65	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7108	R\$ 0,01	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7108	R\$ 0,27	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7108	R\$ 486,97	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7108	R\$ 643,27	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7108	R\$ 2.305,99	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7108	R\$ 3.529,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7108	R\$ 0,54	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		344 Ajuda de custos 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7108	R\$ 1.200,00	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7108	R\$ 5.764,97	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7109	R\$ 0,47	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7109	R\$ 828,38	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7109	R\$ 1.360,00	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7109	R\$ 2.008,79	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7109	R\$ 7.537,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7109	R\$ 0,66	D
30/09/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7109	R\$ 250,00	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7109	R\$ 1.347,33	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7109	R\$ 3.400,00	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7109	R\$ 6.736,65	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 0,02	C
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 0,43	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 0,96	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 300,51	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91525 IR ferias recolhido 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 314,10	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91025 INSS demonstrativo ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 527,87	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 1.353,04	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 2.021,19	C
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		14503 Desconto de ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 5.745,57	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 7.790,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 0,33	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		11005 Demonstrativo abono pecuniario 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 281,88	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		11993 Demonstrativo 1 3 abono pecuniario 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 411,68	D
30/09/2022	5.5.01.003.031	Auxílio Creche		328 Auxilio Creche 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 464,64	D
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 845,65	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11701 Dem abono pecuniario media RV 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 953,29	D
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 1.235,17	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 1.587,20	D
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 2.859,87	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 3.382,61	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7110	R\$ 6.031,37	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7111	R\$ 0,37	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7111	R\$ 0,46	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7111	R\$ 213,21	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7111	R\$ 424,01	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col47	7111	R\$ 1.679,54	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TATIANE ALMEIDA DA SILVA			
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7111	R\$ 2.132,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7111	R\$ 0,74	D
30/09/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7111	R\$ 250,00	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7111	R\$ 4.198,85	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7112	R\$ 0,36	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7112	R\$ 0,99	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7112	R\$ 654,20	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7112	R\$ 711,39	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7112	R\$ 2.385,00	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7112	R\$ 2.500,64	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7112	R\$ 0,98	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7112	R\$ 6.251,60	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7113	R\$ 0,27	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7113	R\$ 0,72	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7113	R\$ 48,84	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7113	R\$ 828,38	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7113	R\$ 2.786,05	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7113	R\$ 4.965,73	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7113	R\$ 5.491,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7113	R\$ 0,20	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7113	R\$ 284,41	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7113	R\$ 1.422,06	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7113	R\$ 12.414,32	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7114	R\$ 0,16	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7114	R\$ 478,62	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7114	R\$ 607,46	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7114	R\$ 1.015,35	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7114	R\$ 1.360,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7114	R\$ 2.048,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7114	R\$ 0,40	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7114	R\$ 351,53	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7114	R\$ 1.757,66	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7114	R\$ 3.400,00	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7115	R\$ 0,33	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7115	R\$ 55,43	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7115	R\$ 256,99	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7115	R\$ 1.160,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7115	R\$ 1.428,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7115	R\$ 0,75	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7115	R\$ 2.900,00	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7116	R\$ 0,43	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7116	R\$ 0,76	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7116	R\$ 331,26	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7116	R\$ 509,42	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7116	R\$ 1.923,57	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7116	R\$ 2.294,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7116	R\$ 0,52	D
30/09/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7116	R\$ 250,00	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7116	R\$ 4.808,92	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7117	R\$ 800,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7117	R\$ 1.200,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 09 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7117	R\$ 2.000,00	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7118	R\$ 600,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7118	R\$ 900,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 09 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7118	R\$ 1.500,00	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7119	R\$ 0,82	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col71 GRACIELE DE	7119	R\$ 179,82	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENEZES RIBEIRO			
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7119	R\$ 880,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7119	R\$ 1.390,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7119	R\$ 0,64	D
30/09/2022	5.5.01.003.018	Auxílio Educação		327 Reembolso Auxilio Educacao 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7119	R\$ 250,00	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7119	R\$ 2.200,00	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7120	R\$ 0,43	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7120	R\$ 183,14	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7120	R\$ 424,17	C
30/09/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7120	R\$ 758,12	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7120	R\$ 1.155,00	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7120	R\$ 1.680,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7120	R\$ 0,86	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7120	R\$ 4.200,00	D
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7121	R\$ 1.040,00	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7121	R\$ 1.560,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 09 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7121	R\$ 2.600,00	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7122	R\$ 0,28	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7122	R\$ 0,85	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7122	R\$ 828,38	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7122	R\$ 2.600,15	C
30/09/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		3055 Pensao alimenticia 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7122	R\$ 2.962,72	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7122	R\$ 5.169,02	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7122	R\$ 14.188,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7122	R\$ 0,54	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7122	R\$ 3.208,08	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7122	R\$ 6.500,37	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7122	R\$ 16.040,41	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 0,03	C
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 0,24	C
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 0,60	C
30/09/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91525 IR ferias recolhido 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 184,59	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 302,91	C
30/09/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91025 INSS demonstrativo ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 366,95	C
30/09/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 655,97	C
30/09/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 1.204,00	C
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		14503 Desconto de ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 5.235,16	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 0,15	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11701 Dem abono pecuniario media RV 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 5,73	D
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 10,88	D
30/09/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 142,82	D
30/09/2022	5.5.01.003.020	Comissões		152 Comissoes 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 380,85	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		11993 Demonstrativo 1 3 abono pecuniario 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 498,81	D
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 947,82	D
30/09/2022	5.5.01.003.001	Salários e Ordenados		11005 Demonstrativo abono pecuniario 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 1.490,85	D
30/09/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 1.639,93	D
30/09/2022	5.5.01.003.006	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7123	R\$ 2.832,61	D
01/10/2022	1.1.02.001.2007266 28	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		Prestacao Servico Conforme NF 1026 CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO	250	R\$ 14,40	C
01/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		Prestacao Servico Conforme NF 1026 CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO	250	R\$ 14,40	D
01/10/2022	2.1.03.001.0000064 80	99 TECNOLOGIA LTDA		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	3877	R\$ 22,11	C
01/10/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		Pagamento 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	3877	R\$ 22,11	D
01/10/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		Servicos Tomados Conforme NF 37976 99 TECNOLOGIA LTDA	3878	R\$ 24,50	C
01/10/2022	2.1.03.001.0000064 80	99 TECNOLOGIA LTDA		Servicos Tomados Conforme NF 37976 99 TECNOLOGIA LTDA	3878	R\$ 24,50	D
01/10/2022	1.1.04.012.001	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		DOCTO 26 Pagamento NF 26 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	3879	R\$ 5.900,00	C
01/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		DOCTO 26 Pagamento NF 26 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO EIRELI	3879	R\$ 5.900,00	D
01/10/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Desconto obtido de BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA NF 10	3880	R\$ 290,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	1.1.04.012.001	ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		Desconto obtido de BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA NF 10	3880	R\$ 290,00	D
01/10/2022	1.1.04.018.001	ADD VALUE HOLDING LTDA		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	3881	R\$ 500.000,00	C
01/10/2022	2.4.10.001.001	ADD VALUE HOLDING		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	3881	R\$ 500.000,00	D
01/10/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	3882	R\$ 3.590,00	C
01/10/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	3882	R\$ 3.590,00	D
01/10/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Taxas Diversas ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3883	R\$ 232,00	C
01/10/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		Taxas Diversas ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3883	R\$ 232,00	D
01/10/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero de 94406AMANA STORE EIRELI	3885	R\$ 14,60	C
01/10/2022	2.1.03.001.200729991	AMANA STORE EIRELI		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero de 94406AMANA STORE EIRELI	3885	R\$ 14,60	D
01/10/2022	1.1.02.001.200726647	ARQUIVO NACIONAL		BAIXA CONFORME ORIENTACAO	3886	R\$ 6.997,07	C
01/10/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		BAIXA CONFORME ORIENTACAO	3886	R\$ 6.997,07	D
01/10/2022	1.1.02.001.200726647	ARQUIVO NACIONAL		BAIXA CONFORME ORIENTACAO	3887	R\$ 1.605,65	C
01/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		BAIXA CONFORME ORIENTACAO	3887	R\$ 1.605,65	D
01/10/2022	1.1.04.012.051	B2W COMPANHIA DIGITAL		DOCTO 0 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	3888	R\$ 5.165,69	C
01/10/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		DOCTO 0 Pagamento B2W COMPANHIA DIGITAL	3888	R\$ 5.165,69	D
01/10/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		Compra Conforme NF Numero de 36302AMERICANAS SA	3889	R\$ 1.300,14	C
01/10/2022	2.1.03.001.100030749	B2W COMPANHIA DIGITAL		Compra Conforme NF Numero de 36302AMERICANAS SA	3889	R\$ 1.300,14	D
01/10/2022	1.1.02.001.100020359	BORBOREMA ENERGÉTICA S.A.		VENDAS NO MES CFE LIVRO 2489 B LAB ITALIA RPS 00000002501	3890	R\$ 78.591,33	C
01/10/2022	5.7.01.021.001	Créditos Vencidos e Não Liquidados		VENDAS NO MES CFE LIVRO 2489 B LAB ITALIA RPS 00000002501	3890	R\$ 78.591,33	D
01/10/2022	1.1.02.001.200729985	C. MODAS LTDA		BAIXA PERDA	3891	R\$ 235,84	C
01/10/2022	5.7.01.021.001	Créditos Vencidos e Não Liquidados		BAIXA PERDA	3891	R\$ 235,84	D
01/10/2022	1.1.02.001.000001531	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		PERDA	3892	R\$ 866,60	C
01/10/2022	5.7.01.021.001	Créditos Vencidos e Não		PERDA	3892	R\$ 866,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Liquidados					
01/10/2022	1.1.02.001.000001531	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		DESCONTOS	3893	R\$ 2.032,27	C
01/10/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		DESCONTOS	3893	R\$ 2.032,27	D
01/10/2022	1.1.02.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		VALOR REF.: PERDA	3894	R\$ 8.000,00	C
01/10/2022	5.7.01.021.001	Créditos Vencidos e Não Liquidados		VALOR REF.: PERDA	3894	R\$ 8.000,00	D
01/10/2022	1.1.02.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		VALOR REF.: Nota de debito 86 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO	3895	R\$ 8.000,00	C
01/10/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		VALOR REF.: Nota de debito 86 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO	3895	R\$ 8.000,00	D
01/10/2022	1.1.04.012.011	COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento a maior ref IRRF nao descontado 15%	3896	R\$ 380,98	C
01/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		Pagamento a maior ref IRRF nao descontado 15%	3896	R\$ 380,98	D
01/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF ESTONRO	3897	R\$ 98,87	C
01/10/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		CSRF ESTONRO	3897	R\$ 98,87	D
01/10/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		Prestacao Servico Conforme NF 836 COMANDO DA MARINHA	3898	R\$ 594.509,21	C
01/10/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Prestacao Servico Conforme NF 836 COMANDO DA MARINHA	3898	R\$ 594.509,21	D
01/10/2022	1.1.02.001.200726628	CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		Prestacao Servico Conforme NF 1026 CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO	3899	R\$ 132,00	C
01/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		Prestacao Servico Conforme NF 1026 CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO	3899	R\$ 132,00	D
01/10/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestacao Servico Conforme NF 919 BANCO DO NORDESTE BRASIL S A	3900	R\$ 361,06	C
01/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		Prestacao Servico Conforme NF 919 BANCO DO NORDESTE BRASIL S A	3900	R\$ 361,06	D
01/10/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Prestacao Servico Conforme NF 981 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3901	R\$ 246,10	C
01/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		Prestacao Servico Conforme NF 981 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3901	R\$ 246,10	D
01/10/2022	5.7.03.011.011	Manutenção, Conservação e Reparos		DOCTO 13555 Pagamento NF 13555 DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA	3902	R\$ 4.308,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	2.1.03.001.200729990	DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA		DOCTO 13555 Pagamento NF 13555 DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA	3902	R\$ 4.308,97	D
01/10/2022	1.1.04.012.056	DevAware Solucoes em TI LTDA		DOCTO 0 Pagamento DevAware Solucoes em TI LTDA	3903	R\$ 35,75	C
01/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		DOCTO 0 Pagamento DevAware Solucoes em TI LTDA	3903	R\$ 35,75	D
01/10/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		Servicos Tomados Conforme NF 5908 ECO IT TECNOLOGIA LTDA ME	3904	R\$ 2.700,00	C
01/10/2022	2.1.03.001.100027957	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		Servicos Tomados Conforme NF 5908 ECO IT TECNOLOGIA LTDA ME	3904	R\$ 2.700,00	D
01/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		Compra Conforme NF Numero de 452Energy Design Ltda	3905	R\$ 274,00	C
01/10/2022	2.1.03.001.200729994	Energy Design Ltda		Compra Conforme NF Numero de 452Energy Design Ltda	3905	R\$ 274,00	D
01/10/2022	1.1.04.012.057	GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA		1195 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIALTDA	3909	R\$ 11.924,00	C
01/10/2022	2.1.03.001.100040287	GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA.		1195 GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIALTDA	3909	R\$ 11.924,00	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		S INVOICE N0848 GRUPO ULTRA	3910	R\$ 97.369,08	C
01/10/2022	2.1.03.003.003	GRUPO ULTRA		S INVOICE N0848 GRUPO ULTRA	3910	R\$ 97.369,08	D
01/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Servicos Tomados Conforme NF 1221INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E	3911	R\$ 2.900,00	C
01/10/2022	2.1.03.001.200726343	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		Servicos Tomados Conforme NF 1221INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E	3911	R\$ 2.900,00	D
01/10/2022	2.1.03.001.000000697	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Pagamento NF 1700552 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3912	R\$ 7.384,58	C
01/10/2022	2.1.03.001.200725785	WESTCON BRASIL LTDA		Pagamento NF 1700552 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3912	R\$ 7.384,58	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX COFINS s Importacao	3914	R\$ 7.225,74	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX COFINS s Importacao	3914	R\$ 7.225,74	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX Custo Direto	3915	R\$ 2.346,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX Custo Direto	3915	R\$ 2.346,25	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX ICMS s Importacao	3916	R\$ 22.829,19	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX ICMS s Importacao	3916	R\$ 22.829,19	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX Imposto s Importacao	3917	R\$ 9.219,48	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX Imposto s Importacao	3917	R\$ 9.219,48	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX IPI s Importacao	3918	R\$ 10.880,31	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX IPI s Importacao	3918	R\$ 10.880,31	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX PIS s Importacao	3919	R\$ 1.572,44	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 170 Citrix DI21 20618444 Processo COMEX PIS s Importacao	3919	R\$ 1.572,44	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo FRETE INTERNACIONAL	3920	R\$ 5.204,57	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo FRETE INTERNACIONAL	3920	R\$ 5.204,57	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo COFINS s Importacao	3921	R\$ 20.002,33	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo COFINS s Importacao	3921	R\$ 20.002,33	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo ICMS s Importacao	3922	R\$ 63.913,18	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo ICMS s Importacao	3922	R\$ 63.913,18	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo Imposto s Importacao	3923	R\$ 25.280,55	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22	3923	R\$ 25.280,55	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				00299485 Processo Imposto s Importacao			
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo IPI s Importacao	3924	R\$ 34.053,52	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo IPI s Importacao	3924	R\$ 34.053,52	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo PIS s Importacao	3925	R\$ 4.352,83	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo PIS s Importacao	3925	R\$ 4.352,83	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo Taxa SISCOMEX	3926	R\$ 192,79	C
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Baixa Adto cfme NF 178 Citrix DI 22 00299485 Processo Taxa SISCOMEX	3926	R\$ 192,79	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Baixar ref INVOICE 92186767 ITAIPI INVOICE 03 05 2021 USD 594000	3927	R\$ 32.438,93	C
01/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Baixar ref INVOICE 92186767 ITAIPI INVOICE 03 05 2021 USD 594000	3927	R\$ 32.438,93	D
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Compra Conforme NF Numero de 170CITRIX SYSTEMS INC	3928	R\$ 117.609,62	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Compra Conforme NF Numero de 170CITRIX SYSTEMS INC	3928	R\$ 117.609,62	D
01/10/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		Compra Conforme NF Numero de 178CITRIX SYSTEMS INC	3929	R\$ 380.353,83	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Compra Conforme NF Numero de 178CITRIX SYSTEMS INC	3929	R\$ 380.353,83	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92111190 Pagamento NF 92111190 CITRIX SYSTEMS INC	3930	R\$ 544,54	C
01/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		DOCTO 92111190 Pagamento NF 92111190 CITRIX SYSTEMS INC	3930	R\$ 544,54	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92111190 Pagamento NF 92111190 CITRIX SYSTEMS INC	3931	R\$ 3.004,85	C
01/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		DOCTO 92111190 Pagamento NF 92111190 CITRIX SYSTEMS INC	3931	R\$ 3.004,85	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000253457 Citrix Banco BTG Ptax venda 56112 Invoice Value 52117	3932	R\$ 2.924,39	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000253457 Citrix Banco BTG Ptax venda 56112 Invoice Value 52117	3932	R\$ 2.924,39	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000254089 Citrix Tractebel Ptax venda 56193 Invoice Value 4250	3933	R\$ 23.882,03	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000254089 Citrix Tractebel Ptax venda 56193 Invoice Value 4250	3933	R\$ 23.882,03	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO		INVOICE n 440000255916 Citrix Ogilvy	3934	R\$ 85.903,59	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/INVOICE		Ptax venda 56345 Invoice Value 15246			
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000255916 Citrix Ogilvy Ptax venda 56345 Invoice Value 15246	3934	R\$ 85.903,59	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000261907 Citrix Andritz Ptax venda 56953 Invoice Value 8778	3935	R\$ 49.993,34	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000261907 Citrix Andritz Ptax venda 56953 Invoice Value 8778	3935	R\$ 49.993,34	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000261908 Citrix Banco Inter Ptax venda 56953 Invoice Value 948005	3936	R\$ 53.991,73	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000261908 Citrix Banco Inter Ptax venda 56953 Invoice Value 948005	3936	R\$ 53.991,73	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000264164 Citrix Hospital Santa Paula Ptax venda 57195 Invoice Value 9108	3937	R\$ 52.093,21	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000264164 Citrix Hospital Santa Paula Ptax venda 57195 Invoice Value 9108	3937	R\$ 52.093,21	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000265124 Citrix Bom Jesus Ptax venda 56541 Invoice Value 4205136	3938	R\$ 237.762,59	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000265124 Citrix Bom Jesus Ptax venda 56541 Invoice Value 4205136	3938	R\$ 237.762,59	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000265840 Citrix Sul America Ptax venda 56644 Invoice Value 33678	3939	R\$ 1.907,66	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000265840 Citrix Sul America Ptax venda 56644 Invoice Value 33678	3939	R\$ 1.907,66	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000266222 Citrix BTG Ptax venda 56432 Invoice Value 4610887	3940	R\$ 260.201,58	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000266222 Citrix BTG Ptax venda 56432 Invoice Value 4610887	3940	R\$ 260.201,58	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000266675 Citrix BTG Ptax venda 56613 Invoice Value 5447178	3941	R\$ 308.381,09	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000266675 Citrix BTG Ptax venda 56613 Invoice Value 5447178	3941	R\$ 308.381,09	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000267169 Citrix Unimed Bh Ptax venda 55799 Invoice Value 90804	3942	R\$ 50.667,72	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000267169 Citrix Unimed Bh Ptax venda 55799 Invoice Value 90804	3942	R\$ 50.667,72	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000273587 Citrix Crefisa Ptax venda 55012 Invoice Value 3060	3943	R\$ 16.833,67	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000273587 Citrix Crefisa Ptax venda 55012 Invoice Value 3060	3943	R\$ 16.833,67	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO		INVOICE n 440000277063 Citrix Intertechne	3944	R\$ 29.612,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/INVOICE		Ptax venda 54318 Invoice Value 54516			
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000277063 Citrix Intertechne Ptax venda 54318 Invoice Value 54516	3944	R\$ 29.612,00	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000285391 Citrix Sirio Libanes Ptax venda 51565 Invoice Value 48576 10616	3945	R\$ 25.048,21	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000285391 Citrix Sirio Libanes Ptax venda 51565 Invoice Value 48576 10616	3945	R\$ 25.048,21	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92250719M Citrix DC Matrix Ptax venda 54772 Invoice Value 699674	3946	R\$ 38.322,54	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92250719M Citrix DC Matrix Ptax venda 54772 Invoice Value 699674	3946	R\$ 38.322,54	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92257003 Citrix Efl Global Ptax venda 56339 Invoice Value 272954	3947	R\$ 15.377,96	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92257003 Citrix Efl Global Ptax venda 56339 Invoice Value 272954	3947	R\$ 15.377,96	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92267838 Citrix Hermes Pardini Ptax venda 56613 Invoice Value 2970	3948	R\$ 16.814,06	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92267838 Citrix Hermes Pardini Ptax venda 56613 Invoice Value 2970	3948	R\$ 16.814,06	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92275754 Citrix BT Latam Ptax venda 54395 Invoice Value 4599	3949	R\$ 25.016,26	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92275754 Citrix BT Latam Ptax venda 54395 Invoice Value 4599	3949	R\$ 25.016,26	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92277507 Citrix Ogilvy Ptax venda 53806 Invoice Value 23124	3950	R\$ 12.422,10	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92277507 Citrix Ogilvy Ptax venda 53806 Invoice Value 23124	3950	R\$ 12.422,10	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92277523 Citrix IRB Ptax venda 53806 Invoice Value 66825	3951	R\$ 35.955,86	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92277523 Citrix IRB Ptax venda 53806 Invoice Value 66825	3951	R\$ 35.955,86	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92278441 Citrix Boticario Ptax venda 53568 Invoice Value 65736	3952	R\$ 35.213,46	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92278441 Citrix Boticario Ptax venda 53568 Invoice Value 65736	3952	R\$ 35.213,46	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92284530 Citrix Sakura Ptax venda 51339 Invoice Value 71136 10616	3953	R\$ 36.520,21	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92284530 Citrix Sakura Ptax venda 51339 Invoice Value 71136 10616	3953	R\$ 36.520,21	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO		INVOICE n 92284532 Citrix Magneti Marelli	3954	R\$ 19.682,65	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		S/INVOICE		Ptax venda 51339 Invoice Value 386892 10616			
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92284532 Citrix Magneti Marelli Ptax venda 51339 Invoice Value 386892 10616	3954	R\$ 19.682,65	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92284555 Citrix Banco Safra Ptax venda 51339 Invoice Value 628056 10616	3955	R\$ 32.243,77	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92284555 Citrix Banco Safra Ptax venda 51339 Invoice Value 628056 10616	3955	R\$ 32.243,77	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92285369 Citrix Wilson Sons Ptax venda 50611 Invoice Value 5765175 20616	3956	R\$ 291.781,27	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92285369 Citrix Wilson Sons Ptax venda 50611 Invoice Value 5765175 20616	3956	R\$ 291.781,27	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92258892M Citrix Tecban Ptax venda 55773 Invoice Value 1048447	3957	R\$ 58.475,03	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92258892M Citrix Tecban Ptax venda 55773 Invoice Value 1048447	3957	R\$ 58.475,03	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 440000263665 Citrix Subs Ptax venda 57367 Invoice Value 5373069	3958	R\$ 308.236,85	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 440000263665 Citrix Subs Ptax venda 57367 Invoice Value 5373069	3958	R\$ 308.236,85	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		INVOICE n 92263844 Citrix Subs Ptax venda 57049 Invoice Value 46008	3959	R\$ 26.247,10	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		INVOICE n 92263844 Citrix Subs Ptax venda 57049 Invoice Value 46008	3959	R\$ 26.247,10	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		S NOTA FISCAL N3301900121 CITRIX SYSTEMS INC	3960	R\$ 18.192,00	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		S NOTA FISCAL N3301900121 CITRIX SYSTEMS INC	3960	R\$ 18.192,00	D
01/10/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92349744 CITRIX SYSTEMS INC	3961	R\$ 1,96	C
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92349744 CITRIX SYSTEMS INC	3961	R\$ 1,96	D
01/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92352456 CITRIX SYSTEMS INC	3962	R\$ 29,77	C
01/10/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 92352456 CITRIX SYSTEMS INC	3962	R\$ 29,77	D
01/10/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		VALOR REF.: INVOICE n 60 TJRJ Ptax venda 5459 Invoice Value 10785858	3963	R\$ 5.888,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	2.1.03.001.102849672	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		VALOR REF.: INVOICE n 60 TJRJ Ptax venda 5459 Invoice Value 10785858	3963	R\$ 5.888,00	D
01/10/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		VALOR REF.: RECEBIMENTO A MAIOR S NOTA FISCAL N2475 GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOL	3964	R\$ 374,21	C
01/10/2022	2.1.09.001.005	GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOL		VALOR REF.: RECEBIMENTO A MAIOR S NOTA FISCAL N2475 GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOL	3964	R\$ 374,21	D
01/10/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		VALOR REF.: Contas Transitorias HSM DO BRASIL SA VALOR INDEVIDO REF NF 11 CANCELADA	3965	R\$ 14.517,88	C
01/10/2022	2.1.09.001.006	HSM DO BRASIL S/A		VALOR REF.: Contas Transitorias HSM DO BRASIL SA VALOR INDEVIDO REF NF 11 CANCELADA	3965	R\$ 14.517,88	D
01/10/2022	1.1.02.001.103056849	ITAIPU		VALOR REF.: Prestacao Servico Conforme NF 1383 ITAIPU BINACIONAL	3966	R\$ 938,07	C
01/10/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		VALOR REF.: Prestacao Servico Conforme NF 1383 ITAIPU BINACIONAL	3966	R\$ 938,07	D
01/10/2022	1.1.02.001.103056849	ITAIPU		VALOR REF.: Prestacao Servico Conforme NF 1384 ITAIPU BINACIONAL	3967	R\$ 1.512,04	C
01/10/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		VALOR REF.: Prestacao Servico Conforme NF 1384 ITAIPU BINACIONAL	3967	R\$ 1.512,04	D
01/10/2022	1.1.02.001.103056849	ITAIPU		VALOR REF.: CSLL	3968	R\$ 26,11	C
01/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: CSLL	3968	R\$ 26,11	D
01/10/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero de 25998Kalunga SA	3969	R\$ 54,30	C
01/10/2022	2.1.03.001.100026842	KALUNGA SA		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero de 25998Kalunga SA	3969	R\$ 54,30	D
01/10/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero de 321195Kalunga SA	3970	R\$ 71,80	C
01/10/2022	2.1.03.001.100026842	KALUNGA SA		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero de 321195Kalunga SA	3970	R\$ 71,80	D
01/10/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero de 323248Kalunga SA	3971	R\$ 41,90	C
01/10/2022	2.1.03.001.100026842	KALUNGA SA		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero de 323248Kalunga SA	3971	R\$ 41,90	D
01/10/2022	1.1.02.001.200726623	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		VALOR REF.: N NOTA FISCAL 91 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	3972	R\$ 24.047,36	C
01/10/2022	5.7.01.021.001	Créditos Vencidos e Não Liquidados		VALOR REF.: N NOTA FISCAL 91 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	3972	R\$ 24.047,36	D
01/10/2022	1.1.02.001.2007266	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA		VALOR REF.: DOCTO 966 Recebimento NF	3973	R\$ 2.644,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23		S.A.		966 RPS 4222 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA			
01/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: DOCTO 966 Recebimento NF 966 RPS 4222 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	3973	R\$ 2.644,50	D
01/10/2022	1.1.04.012.027	LOGMEIN IRELAND LIMITED		VALOR REF.: PAGAMENTO NF 1203274235 LOGMEIN IRELAND LIMITED	3974	R\$ 4.381,76	C
01/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: PAGAMENTO NF 1203274235 LOGMEIN IRELAND LIMITED	3974	R\$ 4.381,76	D
01/10/2022	1.1.04.012.027	LOGMEIN IRELAND LIMITED		VALOR REF.: PAGAMENTO NF 1203274974 LOGMEIN IRELAND LIMITED	3975	R\$ 3.410,11	C
01/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: PAGAMENTO NF 1203274974 LOGMEIN IRELAND LIMITED	3975	R\$ 3.410,11	D
01/10/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		VALOR REF.: Servicos Tomados Conforme NF 459105MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA	3976	R\$ 38,10	C
01/10/2022	2.1.03.001.100048510	MARIA PAULA PACHI M. DA SILVA 27165944000175 10º TN CAPITAL		VALOR REF.: Servicos Tomados Conforme NF 459105MARIA PAULA PACHI MONTEIRO DA SILVA	3976	R\$ 38,10	D
01/10/2022	1.1.04.012.053	NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: PAGAMENTO A MAIOR NF 143 NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3977	R\$ 1.694,30	C
01/10/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		VALOR REF.: PAGAMENTO A MAIOR NF 143 NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3977	R\$ 1.694,30	D
01/10/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		VALOR REF.: RECEBIMENTO A MAIOR NF58 ONE TO ONE ENGINE DESENVOLVIME	3978	R\$ 700,00	C
01/10/2022	2.1.09.001.007	ONE TO ONE ENGINE DESENVOLVIMENTO		VALOR REF.: RECEBIMENTO A MAIOR NF58 ONE TO ONE ENGINE DESENVOLVIME	3978	R\$ 700,00	D
01/10/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		VALOR REF.: RECEBIMENTO A MAIOR S NF2279 ORGANIZACAO EDUCACIONAL EXPOEN	3979	R\$ 139,61	C
01/10/2022	2.1.09.001.008	ORGANIZACAO EDUCACIONAL EXPOENTE LTDA		VALOR REF.: RECEBIMENTO A MAIOR S NF2279 ORGANIZACAO EDUCACIONAL EXPOEN	3979	R\$ 139,61	D
01/10/2022	1.1.02.001.200725436	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		001422 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3980	R\$ 10.472,00	C
01/10/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		001422 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3980	R\$ 10.472,00	D
01/10/2022	1.1.02.001.200725436	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		DESCONTO CONCEDIDO	3981	R\$ 500,00	C
01/10/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		DESCONTO CONCEDIDO	3981	R\$ 500,00	D
01/10/2022	1.1.02.001.2007254	MUNICIPIO DE RIO DE		NF 2555 RPS 2567 PREFEITURA DO RIO	3982	R\$ 4.250,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	36	JANEIRO		DE JANEIRO			
01/10/2022	5.7.01.021.001	Créditos Vencidos e Não Liquidados		NF 2555 RPS 2567 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3982	R\$ 4.250,00	D
01/10/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Recebimento NF 1422 RPS 4669 PREFEITURA DO RIO DE	3983	R\$ 9.922,00	C
01/10/2022	1.1.02.001.2007254 36	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		Recebimento NF 1422 RPS 4669 PREFEITURA DO RIO DE	3983	R\$ 9.922,00	D
01/10/2022	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos Nacionais		DOCTO 925 Recebimento NF 925 RPS 4181 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3984	R\$ 528,00	C
01/10/2022	1.1.02.001.2007254 36	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		DOCTO 925 Recebimento NF 925 RPS 4181 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3984	R\$ 528,00	D
01/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		Servicos Tomados Conforme NF 1R LIMA LEONART REPRESENTACOES	3985	R\$ 19.700,00	C
01/10/2022	2.1.03.001.2007293 98	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Servicos Tomados Conforme NF 1R LIMA LEONART REPRESENTACOES	3985	R\$ 19.700,00	D
01/10/2022	2.1.03.001.2007293 98	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		Pagamento R LIMA LEONART REPRESENTACOES	3986	R\$ 2.523,19	C
01/10/2022	4.1.05.003.008	Reembolsos de Despesas		Pagamento R LIMA LEONART REPRESENTACOES	3986	R\$ 2.523,19	D
01/10/2022	2.1.03.001.2007293 98	R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		DOCTO 1 2021 Pagamento NF 2021 1 R LIMA LEONART REPRESENTACOES	3987	R\$ 1.000,00	C
01/10/2022	4.1.05.003.008	Reembolsos de Despesas		DOCTO 1 2021 Pagamento NF 2021 1 R LIMA LEONART REPRESENTACOES	3987	R\$ 1.000,00	D
01/10/2022	1.1.04.030.001	REEMBOLSO DE MARKETING		Provisao cfe Nota de Debito no 95 BeyondTrust	3988	R\$ 17.276,14	C
01/10/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Provisao cfe Nota de Debito no 95 BeyondTrust	3988	R\$ 17.276,14	D
01/10/2022	1.1.04.012.040	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		DOCTO 0 Devolucao RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Devolucao Ref Impostos De IR E PCC NF 01	3989	R\$ 7.000,00	C
01/10/2022	5.7.03.016.003	Assessoria Jurídica		DOCTO 0 Devolucao RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Devolucao Ref Impostos De IR E PCC NF 01	3989	R\$ 7.000,00	D
01/10/2022	1.1.02.001.1000084 67	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		CSRF REF NF 1413	3990	R\$ 2.232,00	C
01/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1413	3990	R\$ 2.232,00	D
01/10/2022	1.1.02.001.0000012 99	SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A		Recebimento NF 1339 RPS 4586 SUL AMERICA SERVICOS DE	3991	R\$ 33.158,58	C
01/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Recebimento NF 1339 RPS 4586 SUL AMERICA SERVICOS DE	3991	R\$ 33.158,58	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		RECLASSIFICACAO RECEBIMENTO A MAIOR NF 1498 TAKEDA DISTRI	3992	R\$ 169,17	C
01/10/2022	2.1.09.001.011	TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA		RECLASSIFICACAO RECEBIMENTO A MAIOR NF 1498 TAKEDA DISTRI	3992	R\$ 169,17	D
01/10/2022	1.1.04.012.047	THINPRINT INC		PAGAMENTO NF 1218 THINPRINT INC	3993	R\$ 2.010,12	C
01/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		PAGAMENTO NF 1218 THINPRINT INC	3993	R\$ 2.010,12	D
01/10/2022	1.1.02.001.100046240	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		Prestacao Servico Conforme NF 837 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3994	R\$ 30.426,66	C
01/10/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Prestacao Servico Conforme NF 837 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3994	R\$ 30.426,66	D
01/10/2022	1.1.02.001.200729988	TR Tax Accounting Inc		Prestacao Servico Conforme NF 1104 TR Tax Accounting Inc	3995	R\$ 330.396,02	C
01/10/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Prestacao Servico Conforme NF 1104 TR Tax Accounting Inc	3995	R\$ 330.396,02	D
01/10/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		Compra Conforme NF Numero de 24059VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO 39500165899	3996	R\$ 34,81	C
01/10/2022	2.1.03.001.200729993	VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO 39500165899		Compra Conforme NF Numero de 24059VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO 39500165899	3996	R\$ 34,81	D
01/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento NF 468 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DEMARKETING LTDA	3997	R\$ 105,66	C
01/10/2022	2.1.03.001.200729388	VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		Pagamento NF 468 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DEMARKETING LTDA	3997	R\$ 105,66	D
01/10/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		Recebimento a maior cfme NF 618 RPS 3873 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3998	R\$ 12.360,27	C
01/10/2022	2.1.09.001.013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		Recebimento a maior cfme NF 618 RPS 3873 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3998	R\$ 12.360,27	D
01/10/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		RECLASSIFICACAO RECEBIMENTO A MAIOR NF 1424 WHITE MARTI	3999	R\$ 1.537,50	C
01/10/2022	2.1.09.001.013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		RECLASSIFICACAO RECEBIMENTO A MAIOR NF 1424 WHITE MARTI	3999	R\$ 1.537,50	D
01/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1204	4000	R\$ 9.080,55	C
01/10/2022	1.1.02.001.200735227	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSRF REF NF 1204	4000	R\$ 9.080,55	D
01/10/2022	1.1.02.001.2007352	WHITE MARTINS GASES		CSRF REF NF 1417	4001	R\$ 8.164,79	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27		INDUSTRIAIS LTDA					
01/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1417	4001	R\$ 8.164,79	D
01/10/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSRF REF NF 1431	4002	R\$ 2.483,10	C
01/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1431	4002	R\$ 2.483,10	D
01/10/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSRF REF NF 1438	4003	R\$ 11.057,37	C
01/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1438	4003	R\$ 11.057,37	D
01/10/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DOCTO 0 Contas Transitorias WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Devolucao NF 942	4004	R\$ 18.845,08	C
01/10/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		DOCTO 0 Contas Transitorias WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Devolucao NF 942	4004	R\$ 18.845,08	D
01/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		NF 89 RAMON SAMAGAIO FERREIRA 05894790751	4005	R\$ 5.250,30	C
01/10/2022	2.1.03.001.2007329 17	RAMON SAMAGAIO FERREIRA 05894790751		NF 89 RAMON SAMAGAIO FERREIRA 05894790751	4005	R\$ 5.250,30	D
01/10/2022	2.1.03.001.2007329 17	RAMON SAMAGAIO FERREIRA 05894790751		NF 89 RAMON SAMAGAIO FERREIRA 05894790751	4006	R\$ 5.250,30	C
01/10/2022	2.1.03.001.2007338 21	WIT INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		NF 89 RAMON SAMAGAIO FERREIRA 05894790751	4006	R\$ 5.250,30	D
01/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		Valor ref 20222 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	4007	R\$ 6.233,33	C
01/10/2022	2.1.03.001.2007338 22	WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		Valor ref 20222 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	4007	R\$ 6.233,33	D
01/10/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	4115	R\$ 17.500,00	C
01/10/2022	2.1.03.001.2007254 04	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	4115	R\$ 17.500,00	D
01/10/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	4116	R\$ 40.028,21	C
01/10/2022	2.1.03.001.2007254 04	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	4116	R\$ 40.028,21	D
01/10/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	4118	R\$ 5.403,00	C
01/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Liquido Ferias 08 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	4118	R\$ 5.403,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		BAIXA DE SALDO RESIDUAL	4119	R\$ 1.870,62	C
01/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		BAIXA DE SALDO RESIDUAL	4119	R\$ 1.870,62	D
01/10/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4121	R\$ 5.746,00	C
01/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Liquido Ferias 09 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4121	R\$ 5.746,00	D
01/10/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4122	R\$ 5.407,00	C
01/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Liquido Ferias 09 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4122	R\$ 5.407,00	D
01/10/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4124	R\$ 3.944,00	C
01/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Liquido Ferias 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4124	R\$ 3.944,00	D
01/10/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		VALOR REF.: 1036939 SERASA SA	4225	R\$ 33,48	C
01/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1036939 SERASA SA	4225	R\$ 33,48	D
01/10/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		VALOR REF.: 1038946 SERASA SA	4226	R\$ 115,34	C
01/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1038946 SERASA SA	4226	R\$ 115,34	D
01/10/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		VALOR REF.: 1038949 SERASA SA	4227	R\$ 408,51	C
01/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1038949 SERASA SA	4227	R\$ 408,51	D
01/10/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 1038949	4267	R\$ 19,01	C
01/10/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		VALOR REF.: CSRF REF NF 1038949	4267	R\$ 19,01	D
01/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		NF 20223 RONALDO BENFATTI CORA	4277	R\$ 4.000,00	C
01/10/2022	2.1.03.001.2007263 53	RBC SERVICE LTDA		NF 20223 RONALDO BENFATTI CORA	4277	R\$ 4.000,00	D
01/10/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	4278	R\$ 18,60	C
01/10/2022	2.1.03.001.2007293 99	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	4278	R\$ 18,60	D
01/10/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		VALOR REF.: 1038949 SERASA SA	4279	R\$ 0,01	C
01/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1038949 SERASA SA	4279	R\$ 0,01	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2022	2.1.03.001.200729388	VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		VALOR REF.: 429 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	4288	R\$ 7.044,17	C
01/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 429 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	4288	R\$ 7.044,17	D
01/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		NF 429 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	4297	R\$ 6.938,51	C
01/10/2022	2.1.03.001.200729388	VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		NF 429 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	4297	R\$ 6.938,51	D
01/10/2022	1.1.02.001.200726647	ARQUIVO NACIONAL		BAIXA CONFORME ORIENTACAO	4371	R\$ 41,37	C
01/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		BAIXA CONFORME ORIENTACAO	4371	R\$ 41,37	D
03/10/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 12998 REGUS DO BRASIL LTDA	53	R\$ 924,92	C
03/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 12998 REGUS DO BRASIL LTDA	53	R\$ 14,08	C
03/10/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 12998 REGUS DO BRASIL LTDA	53	R\$ 939,00	D
03/10/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 13179 REGUS DO BRASIL LTDA	54	R\$ 768,30	C
03/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 13179 REGUS DO BRASIL LTDA	54	R\$ 11,70	C
03/10/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 13179 REGUS DO BRASIL LTDA	54	R\$ 780,00	D
03/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17554 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	55	R\$ 9.320,85	C
03/10/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 17554 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	55	R\$ 9.181,04	C
03/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 17554 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	55	R\$ 139,81	C
03/10/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 17554 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	55	R\$ 9.320,85	D
03/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17554 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	55	R\$ 9.320,85	D
03/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001552 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	3091	R\$ 135.640,35	C
03/10/2022	1.1.02.001.010005488	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		001552 CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	3091	R\$ 135.640,35	D
03/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a		001553 FUNDACAO PETROBRAS DE	3092	R\$ 260.670,43	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo		SEGURIDADE SOCIAL PETROS			
03/10/2022	1.1.02.001.200725761	Fundacao Petrobras de Seguridade Social - Petros		001553 FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS	3092	R\$ 260.670,43	D
03/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001554 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A	3093	R\$ 144.679,86	C
03/10/2022	1.1.02.001.200736642	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		001554 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A	3093	R\$ 144.679,86	D
03/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001555 IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	3094	R\$ 3.150,16	C
03/10/2022	1.1.02.001.200736643	IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		001555 IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET	3094	R\$ 3.150,16	D
03/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001556 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	3095	R\$ 12.600,57	C
03/10/2022	1.1.02.001.100008108	OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		001556 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	3095	R\$ 12.600,57	D
03/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001557 ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	3096	R\$ 53.585,35	C
03/10/2022	1.1.02.001.200726654	ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A		001557 ULTRAPAR PARTICIPACOES S A	3096	R\$ 53.585,35	D
03/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001558 ULTRACARGO LOGISTICA SA	3097	R\$ 22.489,51	C
03/10/2022	1.1.02.001.100001905	ULTRACARGO LOGISTICA S.A.		001558 ULTRACARGO LOGISTICA SA	3097	R\$ 22.489,51	D
03/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001559 COMPANHIA ULTRAGAZ SA	3098	R\$ 74.775,66	C
03/10/2022	1.1.02.001.200736644	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		001559 COMPANHIA ULTRAGAZ SA	3098	R\$ 74.775,66	D
03/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001560 Soc Beneficiente de Senhoras Hospital Sirio Libanes	3099	R\$ 238.237,56	C
03/10/2022	1.1.02.001.200725427	Sociedade Beneficiente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes		001560 Soc Beneficiente de Senhoras Hospital Sirio Libanes	3099	R\$ 238.237,56	D
03/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001561 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3100	R\$ 59.656,21	C
03/10/2022	1.1.02.001.200725749	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		001561 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3100	R\$ 59.656,21	D
03/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001562 Banco BTG Pactual SA	3101	R\$ 568.875,96	C
03/10/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		001562 Banco BTG Pactual SA	3101	R\$ 568.875,96	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1524 Boleto RPS 4770 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	3392	R\$ 25.232,00	C
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1524 Boleto RPS 4770 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	3392	R\$ 25.232,00	D
03/10/2022	1.1.02.001.200725430	WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA		Recebimento NF 1409 RPS 4656 Parc 004 004 WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	3393	R\$ 10.030,91	C
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1409 RPS 4656 Parc 004 004 WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	3393	R\$ 10.030,91	D
03/10/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3394	R\$ 0,02	C
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3394	R\$ 0,02	D
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3395	R\$ 128,65	C
03/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3395	R\$ 128,65	D
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3396	R\$ 150,00	C
03/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3396	R\$ 150,00	D
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3397	R\$ 90,00	C
03/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3397	R\$ 90,00	D
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3398	R\$ 4,88	C
03/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3398	R\$ 4,88	D
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2186184 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3399	R\$ 1.300,00	C
03/10/2022	2.1.03.001.100044699	Calvo Comercial Importacao e Exportacao Ltda		Pagamento NF 2186184 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3399	R\$ 1.300,00	D
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2022000 LICIT MAIS BRASIL SERV ONLINE EIRELI	3400	R\$ 1.021,00	C
03/10/2022	2.1.03.001.200739070	LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE EIRELI		Pagamento NF 2022000 LICIT MAIS BRASIL SERV ONLINE EIRELI	3400	R\$ 1.021,00	D
03/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3401	R\$ 7.575,38	C
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3401	R\$ 7.575,38	D
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1601169 VALID SOLUCOES S A	3402	R\$ 155,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	2.1.03.001.100010592	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		Pagamento NF 1601169 VALID SOLUCOES S A	3402	R\$ 155,00	D
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento VALID SOLUCOES S A	3403	R\$ 155,00	C
03/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento VALID SOLUCOES S A	3403	R\$ 155,00	D
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000342998 CITRIX SYSTEMS INC	3710	R\$ 17.342,45	C
03/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000342998 CITRIX SYSTEMS INC	3710	R\$ 17.342,45	D
03/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000345301 CITRIX SYSTEMS INC	3711	R\$ 22.491,33	C
03/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000345301 CITRIX SYSTEMS INC	3711	R\$ 22.491,33	D
03/10/2022	2.1.03.001.100027957	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 6169 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	4100	R\$ 2.700,00	C
03/10/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 6169 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	4100	R\$ 2.700,00	D
03/10/2022	2.1.03.001.000000467	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		VALOR REF.: 22783 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	4103	R\$ 1.500,00	C
03/10/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		VALOR REF.: 22783 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	4103	R\$ 1.500,00	D
03/10/2022	1.1.02.001.200725430	WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA		Recebimento NF 1409 RPS 4656 Parc 004 004 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	4111	R\$ 0,01	C
03/10/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		Recebimento NF 1409 RPS 4656 Parc 004 004 WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA	4111	R\$ 0,01	D
03/10/2022	2.1.03.001.200739064	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		VALOR REF.: 6 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	4163	R\$ 447,00	C
03/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 6 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	4163	R\$ 447,00	D
03/10/2022	2.1.03.001.200739064	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		VALOR REF.: 7 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	4164	R\$ 1.480,00	C
03/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 7 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	4164	R\$ 1.480,00	D
03/10/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 440000342998 CITRIX SYSTEMS INC	4190	R\$ 104,66	C
03/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000342998 CITRIX SYSTEMS INC	4190	R\$ 104,66	D
03/10/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 440000345301 CITRIX	4191	R\$ 174,78	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SYSTEMS INC			
03/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000345301 CITRIX SYSTEMS INC	4191	R\$ 174,78	D
03/10/2022	2.1.03.001.200515271	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA		VALOR REF.: 4639 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	4205	R\$ 1.712,72	C
03/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 4639 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	4205	R\$ 1.712,72	D
03/10/2022	2.1.03.001.200729388	VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		VALOR REF.: 494 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	4217	R\$ 7.044,17	C
03/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 494 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	4217	R\$ 7.044,17	D
03/10/2022	2.1.03.001.200726340	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		VALOR REF.: 675 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	4218	R\$ 1.000,00	C
03/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 675 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	4218	R\$ 1.000,00	D
03/10/2022	2.1.03.001.100032808	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A		VALOR REF.: 453034 PONTOMAS TECNOLOGIA S A	4224	R\$ 273,65	C
03/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 453034 PONTOMAS TECNOLOGIA S A	4224	R\$ 273,65	D
03/10/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 13179	4268	R\$ 36,27	C
03/10/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 13179	4268	R\$ 36,27	D
03/10/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 12998	4269	R\$ 43,66	C
03/10/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 12998	4269	R\$ 43,66	D
03/10/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 17554	4271	R\$ 433,43	C
03/10/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 17554	4271	R\$ 433,43	D
03/10/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 17664	4272	R\$ 433,43	C
03/10/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 17664	4272	R\$ 433,43	D
04/10/2022	2.1.03.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		VALOR REF.: 7963 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	56	R\$ 7.926,79	C
04/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 7963 CLM SOFTWARE	56	R\$ 120,71	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
04/10/2022	5.7.03.016.010	Serviços de Representação		VALOR REF.: 7963 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	56	R\$ 8.047,50	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001563 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	3102	R\$ 36.502,40	C
04/10/2022	1.1.02.001.100037798	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		001563 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	3102	R\$ 36.502,40	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001564 DURATEX SA	3103	R\$ 32.861,00	C
04/10/2022	1.1.02.001.100004459	DURATEX S.A.		001564 DURATEX SA	3103	R\$ 32.861,00	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001565 Banco BTG Pactual SA	3104	R\$ 65.000,00	C
04/10/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		001565 Banco BTG Pactual SA	3104	R\$ 65.000,00	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001566 Banco BTG Pactual SA	3105	R\$ 19.048,83	C
04/10/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		001566 Banco BTG Pactual SA	3105	R\$ 19.048,83	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001567 CPX DISTRIBUIDORA S A	3106	R\$ 20.756,00	C
04/10/2022	1.1.02.001.200725420	CPX DISTRIBUIDORA S/A		001567 CPX DISTRIBUIDORA S A	3106	R\$ 20.756,00	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001568 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	3107	R\$ 6.594,00	C
04/10/2022	1.1.02.001.200725421	POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA		001568 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	3107	R\$ 6.594,00	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001569 SER EDUCACIONAL SA	3108	R\$ 22.435,22	C
04/10/2022	1.1.02.001.200725423	SER EDUCACIONAL S.A.		001569 SER EDUCACIONAL SA	3108	R\$ 22.435,22	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001570 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	3109	R\$ 13.686,38	C
04/10/2022	1.1.02.001.200725418	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.		001570 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	3109	R\$ 13.686,38	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001571 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	3110	R\$ 18.378,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	1.1.02.001.200725419	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes		001571 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	3110	R\$ 18.378,50	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001572 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	3111	R\$ 12.364,60	C
04/10/2022	1.1.02.001.200725424	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		001572 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	3111	R\$ 12.364,60	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001573 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	3112	R\$ 3.788,85	C
04/10/2022	1.1.02.001.200726617	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		001573 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	3112	R\$ 3.788,85	D
04/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001574 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	3113	R\$ 13.960,96	C
04/10/2022	1.1.02.001.200725422	SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO		001574 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	3113	R\$ 13.960,96	D
04/10/2022	1.1.02.001.200725424	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		Recebimento NF 1472 Boleto RPS 4718 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	3404	R\$ 9.932,75	C
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1472 Boleto RPS 4718 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	3404	R\$ 9.932,75	D
04/10/2022	1.1.02.001.200732937	VIX LOGISTICA S/A		Recebimento NF 1478 Boleto RPS 4724 Parc 001 002 VIX LOGISTICA S A	3405	R\$ 51.267,07	C
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1478 Boleto RPS 4724 Parc 001 002 VIX LOGISTICA S A	3405	R\$ 51.267,07	D
04/10/2022	1.1.02.001.100013322	ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA		Recebimento NF 1479 Boleto RPS 4725 Parc 001 002 AGUIA BRANCA PARTICIPACOES LTDA	3406	R\$ 2.809,95	C
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1479 Boleto RPS 4725 Parc 001 002 AGUIA BRANCA PARTICIPACOES LTDA	3406	R\$ 2.809,95	D
04/10/2022	1.1.02.001.200732937	VIX LOGISTICA S/A		Recebimento NF 1480 Boleto RPS 4726 Parc 001 002 VIX LOGISTICA S A	3407	R\$ 22.911,90	C
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1480 Boleto RPS 4726 Parc 001 002 VIX LOGISTICA S A	3407	R\$ 22.911,90	D
04/10/2022	1.1.02.001.200732950	VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A		Recebimento NF 1481 Boleto RPS 4727 Parc 001 002 VIACAO AGUIA BRANCA S A	3408	R\$ 12.104,40	C
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1481 Boleto RPS 4727 Parc 001 002 VIACAO AGUIA BRANCA S A	3408	R\$ 12.104,40	D
04/10/2022	1.1.02.001.200732938	VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A		Recebimento NF 1482 Boleto RPS 4728 Parc 001 002 VIACAO SALUTARIS E TURISMO S	3409	R\$ 4.755,30	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
A							
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1482 Boleto RPS 4728 Parc 001 002 VIACAO SALUTARIS E TURISMO S A	3409	R\$ 4.755,30	D
04/10/2022	1.1.02.001.103056847	Banco ABC Brasil S.A		Recebimento NF 1500 Boleto RPS 4746 BANCO ABC BRASIL SA	3410	R\$ 37.240,30	C
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1500 Boleto RPS 4746 BANCO ABC BRASIL SA	3410	R\$ 37.240,30	D
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3411	R\$ 192,31	C
04/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3411	R\$ 192,31	D
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3412	R\$ 52,92	C
04/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3412	R\$ 52,92	D
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3413	R\$ 372,62	C
04/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3413	R\$ 372,62	D
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3414	R\$ 412,88	C
04/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3414	R\$ 412,88	D
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3415	R\$ 385,07	C
04/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3415	R\$ 385,07	D
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3416	R\$ 26,89	C
04/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3416	R\$ 26,89	D
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 178108 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	3417	R\$ 2.770,00	C
04/10/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		Pagamento NF 178108 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	3417	R\$ 2.770,00	D
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 99 PJ PB RESTAURANTE E GRILL LTDA	3418	R\$ 10.314,88	C
04/10/2022	2.1.03.001.000000054	PJ PB RESTAURANTE E GRILL LTDA		Pagamento NF 99 PJ PB RESTAURANTE E GRILL LTDA	3418	R\$ 10.314,88	D
04/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3419	R\$ 126.494,10	C
04/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3419	R\$ 126.494,10	D
04/10/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		3997 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4166	R\$ 159,63	C
04/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3997 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4166	R\$ 159,63	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		3998 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4170	R\$ 165,96	C
04/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3998 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4170	R\$ 165,96	D
04/10/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		4000 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4171	R\$ 185,00	C
04/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4000 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4171	R\$ 185,00	D
04/10/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		VALOR REF.: 23320 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4173	R\$ 185,00	C
04/10/2022	5.5.03.007.001	DESPESAS COM CLIENTES		VALOR REF.: 23320 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4173	R\$ 185,00	D
04/10/2022	5.5.03.007.001	DESPESAS COM CLIENTES		VALOR REF.: 23320 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4301	R\$ 185,00	C
04/10/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: 23320 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4301	R\$ 185,00	D
04/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4000 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4355	R\$ 185,00	C
04/10/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		4000 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4355	R\$ 185,00	D
04/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3997 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4356	R\$ 159,63	C
04/10/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		3997 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4356	R\$ 159,63	D
04/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		3998 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4357	R\$ 165,96	C
04/10/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		3998 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4357	R\$ 165,96	D
05/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001575 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	3114	R\$ 52.710,67	C
05/10/2022	1.1.02.001.100008108	OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		001575 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	3114	R\$ 52.710,67	D
05/10/2022	1.2.02.001.002	REMESSA		197 APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	3146	R\$ 55.000,00	C
05/10/2022	1.2.02.001.001	RETORNO		197 APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	3146	R\$ 55.000,00	D
05/10/2022	1.1.02.001.010002242	ITURAN SERVICOS LTDA.		Recebimento NF 1490 Boleto RPS 4736 ITURAN SERVICOS LTDA	3420	R\$ 26.628,63	C
05/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1490 Boleto RPS 4736 ITURAN SERVICOS LTDA	3420	R\$ 26.628,63	D
05/10/2022	1.1.02.001.200725791	Metalrio Solutions SA		Recebimento NF 1514 Boleto RPS 4760 METALFRIO SOLUTIONS SA	3421	R\$ 62.075,42	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1514 Boleto RPS 4760 METALFRIIO SOLUTIONS SA	3421	R\$ 62.075,42	D
05/10/2022	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos Nacionais		Adiantamento de Clientes ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3422	R\$ 464,00	C
05/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Adiantamento de Clientes ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3422	R\$ 464,00	D
05/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3423	R\$ 11,82	C
05/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3423	R\$ 11,82	D
05/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3768 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3424	R\$ 501,50	C
05/10/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		Pagamento NF 3768 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3424	R\$ 501,50	D
05/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3790 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3425	R\$ 159,60	C
05/10/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		Pagamento NF 3790 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3425	R\$ 159,60	D
05/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MILTON RODRIGUES FIDALGO	3426	R\$ 16.500,00	C
05/10/2022	2.1.03.001.200725398	MILTON RODRIGUES FIDALGO		Pagamento MILTON RODRIGUES FIDALGO	3426	R\$ 16.500,00	D
05/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3427	R\$ 71.995,13	C
05/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3427	R\$ 71.995,13	D
05/10/2022	2.1.03.001.000001539	TELEFONICA BRASIL S/A		VALOR REF.: 18891815 TELEFONICA BRASIL S A	4158	R\$ 2,86	C
05/10/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		VALOR REF.: 18891815 TELEFONICA BRASIL S A	4158	R\$ 2,86	D
05/10/2022	2.1.03.001.000001539	TELEFONICA BRASIL S/A		VALOR REF.: 18893756 TELEFONICA BRASIL S A	4159	R\$ 15,00	C
05/10/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		VALOR REF.: 18893756 TELEFONICA BRASIL S A	4159	R\$ 15,00	D
05/10/2022	2.1.03.001.200739060	CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		2186184 CALVO COML IMP E EXP LTDA	4160	R\$ 1.300,00	C
05/10/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		2186184 CALVO COML IMP E EXP LTDA	4160	R\$ 1.300,00	D
05/10/2022	2.1.03.001.200726343	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		VALOR REF.: 1359 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA	4219	R\$ 2.900,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1359 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA	4219	R\$ 2.900,00	D
05/10/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 17573 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	4221	R\$ 6.275,61	C
05/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17573 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	4221	R\$ 6.275,61	D
05/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17573 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	4260	R\$ 6.275,61	C
05/10/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 17573 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	4260	R\$ 6.275,61	D
05/10/2022	2.1.03.001.200739060	CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		2186183 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4264	R\$ 795,60	C
05/10/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		2186183 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4264	R\$ 795,60	D
05/10/2022	2.1.03.001.200739060	CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		2186183 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4265	R\$ 504,40	C
05/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		2186183 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4265	R\$ 504,40	D
05/10/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		2186183 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4266	R\$ 795,60	C
05/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		2186183 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4266	R\$ 795,60	D
05/10/2022	2.1.03.001.000001539	TELEFONICA BRASIL S/A		VALOR REF.: 18893756 TELEFONICA BRASIL S A	4280	R\$ 30,44	C
05/10/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		VALOR REF.: 18893756 TELEFONICA BRASIL S A	4280	R\$ 30,44	D
05/10/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		2186184 CALVO COML IMP E EXP LTDA	4303	R\$ 1.300,00	C
05/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		2186184 CALVO COML IMP E EXP LTDA	4303	R\$ 1.300,00	D
06/10/2022	1.1.02.001.100018578	COMANDO DA MARINHA		001578 COMANDO DA MARINHA	57	R\$ 18,31	C
06/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001578 COMANDO DA MARINHA	57	R\$ 393,75	C
06/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		001578 COMANDO DA MARINHA	57	R\$ 18,31	D
06/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001578 COMANDO DA MARINHA	57	R\$ 18,90	D
06/10/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		001578 COMANDO DA MARINHA	57	R\$ 374,85	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	2.1.03.001.200725396	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		VALOR REF.: 3650 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	58	R\$ 7.074,27	C
06/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 3650 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	58	R\$ 107,73	C
06/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 3650 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	58	R\$ 7.182,00	D
06/10/2022	2.1.03.001.100092578	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 1721304 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	59	R\$ 35.723,17	C
06/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 1721304 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	59	R\$ 544,01	C
06/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 1721304 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	59	R\$ 36.267,18	D
06/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001576 IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA	3115	R\$ 13.184,66	C
06/10/2022	1.1.02.001.200736645	IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA		001576 IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA	3115	R\$ 13.184,66	D
06/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001577 BANCO SAFRA S A	3116	R\$ 29.609,45	C
06/10/2022	1.1.02.001.000003537	BANCO SAFRA S/A		001577 BANCO SAFRA S A	3116	R\$ 29.609,45	D
06/10/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		Recebimento NF 1429 RPS 4676 COMANDO DA MARINHA	3428	R\$ 8.138,89	C
06/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1429 RPS 4676 COMANDO DA MARINHA	3428	R\$ 8.138,89	D
06/10/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		Recebimento NF 1502 Nota Fiscal de Servico RPS 4748 COMANDO DA MARINHA	3429	R\$ 8.138,89	C
06/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1502 Nota Fiscal de Servico RPS 4748 COMANDO DA MARINHA	3429	R\$ 8.138,89	D
06/10/2022	1.1.02.001.200725445	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		Recebimento NF 1522 Boleto RPS 4768 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	3430	R\$ 28.685,55	C
06/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1522 Boleto RPS 4768 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	3430	R\$ 28.685,55	D
06/10/2022	1.1.02.001.100054159	VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E		Recebimento NF 1513 Boleto RPS 4759 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	3431	R\$ 10.217,00	C
06/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1513 Boleto RPS 4759 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	3431	R\$ 10.217,00	D
06/10/2022	1.1.02.001.2007254	BANCO SEMEAR S.A.		Recebimento NF 1518 Boleto RPS 4764	3432	R\$ 8.984,73	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	42			BANCO SEMEAR SA			
06/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1518 Boleto RPS 4764 BANCO SEMEAR SA	3432	R\$ 8.984,73	D
06/10/2022	1.1.02.001.1028497 38	UNIMED SEGURADORA S/A		Recebimento NF 1523 Boleto RPS 4769 UNIMED SEGURADORA S A	3433	R\$ 27.092,84	C
06/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1523 Boleto RPS 4769 UNIMED SEGURADORA S A	3433	R\$ 27.092,84	D
06/10/2022	1.1.02.001.2007254 34	COMANDO DA MARINHA		Recebimento NF 1508 Nota Fiscal de Servico RPS 4754 COMANDO DA MARINHA	3434	R\$ 5.847,26	C
06/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1508 Nota Fiscal de Servico RPS 4754 COMANDO DA MARINHA	3434	R\$ 5.847,26	D
06/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3435	R\$ 19,52	C
06/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3435	R\$ 19,52	D
06/10/2022	2.1.09.001.001	Adiantamentos de Clientes Diversos Nacionais		Adiantamento de Clientes BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA	3436	R\$ 3.742,50	C
06/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Adiantamento de Clientes BB TECNOLOGIA E SERVICOS SA	3436	R\$ 3.742,50	D
06/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3437	R\$ 100.828,14	C
06/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3437	R\$ 100.828,14	D
06/10/2022	2.1.03.001.1000186 63	OMIEXPERIENCE S.A		VALOR REF.: 1146918 OMIEXPERIENCE LTDA	4120	R\$ 2.109,00	C
06/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1146918 OMIEXPERIENCE LTDA	4120	R\$ 2.109,00	D
06/10/2022	2.1.03.001.2007390 70	LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE EIRELI		VALOR REF.: 2022580 LICIT MAIS BRASIL SERV ONLINE EIRELI	4126	R\$ 1.021,00	C
06/10/2022	5.7.03.016.004	Serviços de Processamento de Dados		VALOR REF.: 2022580 LICIT MAIS BRASIL SERV ONLINE EIRELI	4126	R\$ 1.021,00	D
06/10/2022	2.1.03.001.2007390 63	ANJO ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA		VALOR REF.: 544 ANJO ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	4162	R\$ 350,00	C
06/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 544 ANJO ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	4162	R\$ 350,00	D
06/10/2022	5.7.03.016.004	Serviços de Processamento de Dados		VALOR REF.: 2022580 LICIT MAIS BRASIL SERV ONLINE EIRELI	4258	R\$ 1.021,00	C
06/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 2022580 LICIT MAIS BRASIL SERV ONLINE EIRELI	4258	R\$ 1.021,00	D
06/10/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 3650	4270	R\$ 333,96	C
06/10/2022	2.1.03.001.2007253 96	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 3650	4270	R\$ 333,96	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 178108 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6775	R\$ 2.520,00	C
06/10/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 178108 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6775	R\$ 2.520,00	D
06/10/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 178108 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6776	R\$ 250,00	C
06/10/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		VALOR REF.: 178108 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6776	R\$ 250,00	D
07/10/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3438	R\$ 0,14	C
07/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3438	R\$ 0,14	D
07/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3439	R\$ 4,88	C
07/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3439	R\$ 4,88	D
07/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 544 ANJO ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	3440	R\$ 350,00	C
07/10/2022	2.1.03.001.200739063	ANJO ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA		Pagamento NF 544 ANJO ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	3440	R\$ 350,00	D
07/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3441	R\$ 10.240,11	C
07/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3441	R\$ 10.240,11	D
07/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	3442	R\$ 9.885,36	C
07/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		Pagamento Fundo de Garantia do Tempo de Servico	3442	R\$ 9.885,36	D
07/10/2022	2.1.03.001.100092578	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 1722123 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4125	R\$ 54.937,50	C
07/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 1722123 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	4125	R\$ 54.937,50	D
07/10/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		4035 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4172	R\$ 459,50	C
07/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4035 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4172	R\$ 459,50	D
07/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4035 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4354	R\$ 459,50	C
07/10/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		4035 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4354	R\$ 459,50	D
10/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001579 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S A	3117	R\$ 11.714,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	1.1.02.001.200725438	Cogna Educacao		001579 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S A	3117	R\$ 11.714,98	D
10/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001580 MOGIANA ALIMENTOS S A	3118	R\$ 88.274,38	C
10/10/2022	1.1.02.001.000001525	MOGIANA ALIMENTOS S/A		001580 MOGIANA ALIMENTOS S A	3118	R\$ 88.274,38	D
10/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001581 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	3119	R\$ 93.623,55	C
10/10/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		001581 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	3119	R\$ 93.623,55	D
10/10/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Recebimento NF 1496 Boleto RPS 4742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3443	R\$ 6.711,35	C
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1496 Boleto RPS 4742 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3443	R\$ 6.711,35	D
10/10/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		Recebimento NF 1348 RPS 4595 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	3444	R\$ 84.781,04	C
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1348 RPS 4595 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	3444	R\$ 84.781,04	D
10/10/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Recebimento NF 1495 Boleto RPS 4741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3445	R\$ 11.513,17	C
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1495 Boleto RPS 4741 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	3445	R\$ 11.513,17	D
10/10/2022	1.1.02.001.103056847	Banco ABC Brasil S.A		Recebimento NF 1519 Boleto RPS 4765 BANCO ABC BRASIL SA	3446	R\$ 37.240,30	C
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1519 Boleto RPS 4765 BANCO ABC BRASIL SA	3446	R\$ 37.240,30	D
10/10/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3447	R\$ 12,79	C
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3447	R\$ 12,79	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3448	R\$ 4,88	C
10/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3448	R\$ 4,88	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1359 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	3449	R\$ 2.900,00	C
10/10/2022	2.1.03.001.200726343	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO		Pagamento NF 1359 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	3449	R\$ 2.900,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA					
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 600 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	3450	R\$ 1.000,00	C
10/10/2022	2.1.03.001.200726340	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		Pagamento NF 600 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	3450	R\$ 1.000,00	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 6169 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	3451	R\$ 2.700,00	C
10/10/2022	2.1.03.001.100027957	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 6169 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	3451	R\$ 2.700,00	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 179487 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	3452	R\$ 200,00	C
10/10/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		Pagamento NF 179487 Sodexo Pass do Brasil Inovacao	3452	R\$ 200,00	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 494 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	3453	R\$ 6.938,51	C
10/10/2022	2.1.03.001.200729388	VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		Pagamento NF 494 VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA	3453	R\$ 6.938,51	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 17554 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3454	R\$ 8.747,61	C
10/10/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 17554 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3454	R\$ 8.747,61	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 17573 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3455	R\$ 6.275,61	C
10/10/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 17573 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3455	R\$ 6.275,61	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 6 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	3456	R\$ 447,00	C
10/10/2022	2.1.03.001.200739064	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		Pagamento NF 6 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	3456	R\$ 447,00	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 7 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	3457	R\$ 1.480,00	C
10/10/2022	2.1.03.001.200739064	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		Pagamento NF 7 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	3457	R\$ 1.480,00	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 453034 PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA	3458	R\$ 273,65	C
10/10/2022	2.1.03.001.1000328	PONTOMASIS TECNOLOGIA		Pagamento NF 453034 PONTOMASIS	3458	R\$ 273,65	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	08	S/A		TECNOLOGIA LTDA			
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4639 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	3459	R\$ 1.712,72	C
10/10/2022	2.1.03.001.200515271	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA		Pagamento NF 4639 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	3459	R\$ 1.712,72	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 22783 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3460	R\$ 1.500,00	C
10/10/2022	2.1.03.001.000000467	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		Pagamento NF 22783 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3460	R\$ 1.500,00	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 116228 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	3461	R\$ 1.537,41	C
10/10/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Pagamento NF 116228 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	3461	R\$ 1.537,41	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 116229 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	3462	R\$ 1.091,98	C
10/10/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Pagamento NF 116229 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	3462	R\$ 1.091,98	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4834 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	3463	R\$ 603.510,54	C
10/10/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Pagamento NF 4834 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	3463	R\$ 603.510,54	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4833 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	3464	R\$ 27.100,00	C
10/10/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		Pagamento NF 4833 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	3464	R\$ 27.100,00	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1706543 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3465	R\$ 7.870,80	C
10/10/2022	2.1.03.001.100002923	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Pagamento NF 1706543 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3465	R\$ 7.870,80	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 40340197 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	3466	R\$ 49,00	C
10/10/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		Pagamento NF 40340197 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	3466	R\$ 49,00	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 40340197 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	3467	R\$ 1.286,03	C
10/10/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		Pagamento NF 40340197 99 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	3467	R\$ 1.286,03	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 4458828 6543692 Loggi	3468	R\$ 312,19	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Tecnologia			
10/10/2022	2.1.03.001.0000023 53	LOGGI TECNOLOGIA LTA		Pagamento NF 4458828 6543692 Loggi Tecnologia	3468	R\$ 312,19	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento AGYX SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	3469	R\$ 318,68	C
10/10/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento AGYX SERVICOS DE COBRANCA EIRELI	3469	R\$ 318,68	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Porto Seguro Vida e Previdencia	3470	R\$ 289,84	C
10/10/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		Pagamento Porto Seguro Vida e Previdencia	3470	R\$ 289,84	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	3471	R\$ 69.791,58	C
10/10/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	3471	R\$ 69.791,58	D
10/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3472	R\$ 626.470,44	C
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3472	R\$ 626.470,44	D
10/10/2022	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		Despesas Bancarias Banco do Brasil S A	3473	R\$ 156,00	C
10/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco do Brasil S A	3473	R\$ 156,00	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9119 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3712	R\$ 3.995,79	C
10/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9119 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3712	R\$ 3.995,79	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9123 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3713	R\$ 5.602,91	C
10/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9123 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3713	R\$ 5.602,91	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9124 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3714	R\$ 1.806,43	C
10/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9124 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3714	R\$ 1.806,43	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9126 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3715	R\$ 3.126,21	C
10/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9126 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3715	R\$ 3.126,21	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9129 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3716	R\$ 3.164,17	C
10/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9129 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3716	R\$ 3.164,17	D
10/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9163 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3717	R\$ 1.695,57	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		Pagamento NF 9163 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3717	R\$ 1.695,57	D
10/10/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		VALOR REF.: 118295 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	4106	R\$ 1.537,41	C
10/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 118295 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	4106	R\$ 1.537,41	D
10/10/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		VALOR REF.: 118296 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	4107	R\$ 1.091,98	C
10/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 118296 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	4107	R\$ 1.091,98	D
10/10/2022	2.1.03.001.000003659	MERCADO ELETRONICO S.A.		456566 MERCADO ELETRONICO SA	4113	R\$ 608,12	C
10/10/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		456566 MERCADO ELETRONICO SA	4113	R\$ 608,12	D
10/10/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		456566 MERCADO ELETRONICO SA	4261	R\$ 608,12	C
10/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		456566 MERCADO ELETRONICO SA	4261	R\$ 608,12	D
11/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001582 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	60	R\$ 7.411,76	C
11/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001582 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	60	R\$ 355,76	D
11/10/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		001582 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	60	R\$ 7.056,00	D
11/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001583 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	61	R\$ 12.714,72	C
11/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001583 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	61	R\$ 610,31	D
11/10/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		001583 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	61	R\$ 12.104,41	D
11/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001584 COPEL DISTRIBUICAO SA	62	R\$ 10.603,83	C
11/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001584 COPEL DISTRIBUICAO SA	62	R\$ 159,06	D
11/10/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		001584 COPEL DISTRIBUICAO SA	62	R\$ 10.444,77	D
11/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001585 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	63	R\$ 2.446,40	C
11/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001585 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	63	R\$ 36,70	D
11/10/2022	1.1.02.001.200725435	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		001585 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	63	R\$ 2.409,70	D
11/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a		001586 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	64	R\$ 11.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo					
11/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001586 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	64	R\$ 528,00	D
11/10/2022	1.1.02.001.200725436	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		001586 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	64	R\$ 10.472,00	D
11/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001587 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	65	R\$ 8.854,16	C
11/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001587 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	65	R\$ 132,81	D
11/10/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		001587 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	65	R\$ 8.721,35	D
11/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001589 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66	R\$ 10.416,69	C
11/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001589 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66	R\$ 156,25	D
11/10/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		001589 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66	R\$ 10.260,44	D
11/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001588 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3120	R\$ 382.005,12	C
11/10/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		001588 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3120	R\$ 382.005,12	D
11/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001590 GELITA DO BRASIL LTDA	3121	R\$ 55.891,37	C
11/10/2022	1.1.02.001.200736646	GELITA DO BRASIL LTDA.		001590 GELITA DO BRASIL LTDA	3121	R\$ 55.891,37	D
11/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001591 Ticket Servicos SA	3122	R\$ 75.441,81	C
11/10/2022	1.1.02.001.000007340	TICKET SERVICOS SA		001591 Ticket Servicos SA	3122	R\$ 75.441,81	D
11/10/2022	1.1.02.001.103056847	Banco ABC Brasil S.A		Recebimento NF 1501 Boleto RPS 4747 BANCO ABC BRASIL SA	3474	R\$ 37.240,30	C
11/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1501 Boleto RPS 4747 BANCO ABC BRASIL SA	3474	R\$ 37.240,30	D
11/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3475	R\$ 23,64	C
11/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3475	R\$ 23,64	D
11/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3476	R\$ 37.216,66	C
11/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3476	R\$ 37.216,66	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/10/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 179487 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6777	R\$ 200,00	C
12/10/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 179487 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6777	R\$ 200,00	D
13/10/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1539 Boleto RPS 4785 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	3477	R\$ 12.051,00	C
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1539 Boleto RPS 4785 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	3477	R\$ 12.051,00	D
13/10/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1540 Boleto RPS 4786 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	3478	R\$ 1.374,40	C
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1540 Boleto RPS 4786 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	3478	R\$ 1.374,40	D
13/10/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		Recebimento NF 1541 Boleto RPS 4787 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	3479	R\$ 441,75	C
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1541 Boleto RPS 4787 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	3479	R\$ 441,75	D
13/10/2022	1.1.02.001.200725435	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		Recebimento NF 1507 Nota Fiscal de Servico RPS 4753 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	3480	R\$ 2.295,95	C
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1507 Nota Fiscal de Servico RPS 4753 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS	3480	R\$ 2.295,95	D
13/10/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1505 Nota Fiscal de Servico RPS 4751 ITAIPU BINACIONAL	3481	R\$ 4.163,25	C
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1505 Nota Fiscal de Servico RPS 4751 ITAIPU BINACIONAL	3481	R\$ 4.163,25	D
13/10/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1506 Nota Fiscal de Servico RPS 4752 ITAIPU BINACIONAL	3482	R\$ 651,13	C
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1506 Nota Fiscal de Servico RPS 4752 ITAIPU BINACIONAL	3482	R\$ 651,13	D
13/10/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1503 Nota Fiscal de Servico RPS 4749 ITAIPU BINACIONAL	3483	R\$ 9.555,00	C
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1503 Nota Fiscal de Servico RPS 4749 ITAIPU BINACIONAL	3483	R\$ 9.555,00	D
13/10/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1504 Nota Fiscal de Servico RPS 4750 ITAIPU BINACIONAL	3484	R\$ 1.570,84	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1504 Nota Fiscal de Servico RPS 4750 ITAIPU BINACIONAL	3484	R\$ 1.570,84	D
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3485	R\$ 6,85	C
13/10/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3485	R\$ 6,85	D
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3486	R\$ 21,58	C
13/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3486	R\$ 21,58	D
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3487	R\$ 24.547,49	C
13/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3487	R\$ 24.547,49	D
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92336027 CITRIX SYSTEMS INC	3718	R\$ 2.120,40	C
13/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92336027 CITRIX SYSTEMS INC	3718	R\$ 2.120,40	D
13/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3719	R\$ 5.407,00	C
13/10/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3719	R\$ 5.407,00	D
13/10/2022	2.1.03.001.100010592	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		1601169 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	4123	R\$ 155,00	C
13/10/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		1601169 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	4123	R\$ 155,00	D
13/10/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 92336027 CITRIX SYSTEMS INC	4192	R\$ 30,67	C
13/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92336027 CITRIX SYSTEMS INC	4192	R\$ 30,67	D
13/10/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		1601169 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	4263	R\$ 155,00	C
13/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		1601169 VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	4263	R\$ 155,00	D
14/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001592 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	67	R\$ 11.000,00	C
14/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001592 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	67	R\$ 528,00	D
14/10/2022	1.1.02.001.200725436	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		001592 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	67	R\$ 10.472,00	D
14/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001594 CNO SA	68	R\$ 7.000,00	C
14/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001594 CNO SA	68	R\$ 105,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	1.1.02.001.100012996	CNO S.A		001594 CNO SA	68	R\$ 6.895,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Liquido Férias 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	348	R\$ 4.689,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Férias 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	348	R\$ 4.689,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Liquido Férias 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	349	R\$ 7.891,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Férias 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	349	R\$ 7.891,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1884	R\$ 2.601,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1884	R\$ 2.601,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1885	R\$ 2.600,15	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	1885	R\$ 2.600,15	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1886	R\$ 2.552,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1886	R\$ 2.552,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1887	R\$ 2.551,96	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	1887	R\$ 2.551,96	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1888	R\$ 1.360,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1888	R\$ 1.360,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1889	R\$ 1.360,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	1889	R\$ 1.360,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1890	R\$ 1.692,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1890	R\$ 1.692,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1891	R\$ 1.691,30	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	1891	R\$ 1.691,30	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1892	R\$ 1.680,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1892	R\$ 1.680,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1893	R\$ 1.679,54	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	1893	R\$ 1.679,54	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1894	R\$ 1.251,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1894	R\$ 1.251,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1895	R\$ 1.250,32	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	1895	R\$ 1.250,32	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1896	R\$ 2.483,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1896	R\$ 2.483,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1897	R\$ 2.482,87	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	1897	R\$ 2.482,87	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1898	R\$ 1.360,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1898	R\$ 1.360,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1899	R\$ 1.360,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	1899	R\$ 1.360,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1900	R\$ 387,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1900	R\$ 387,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1901	R\$ 386,67	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	1901	R\$ 386,67	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1902	R\$ 1.924,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1902	R\$ 1.924,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1903	R\$ 1.923,57	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	1903	R\$ 1.923,57	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1904	R\$ 1.730,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1904	R\$ 1.730,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1905	R\$ 1.729,39	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	1905	R\$ 1.729,39	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	1906	R\$ 800,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	1906	R\$ 800,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	1907	R\$ 600,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	1907	R\$ 600,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1908	R\$ 880,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1908	R\$ 880,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1909	R\$ 880,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	1909	R\$ 880,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	1910	R\$ 1.680,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	1910	R\$ 1.680,00	D
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	1911	R\$ 1.680,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	1911	R\$ 1.680,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	1912	R\$ 1.040,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	1912	R\$ 1.040,00	D
14/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001593 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	3123	R\$ 10.217,00	C
14/10/2022	1.1.02.001.100054159	VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E		001593 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	3123	R\$ 10.217,00	D
14/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001595 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3124	R\$ 167.000,00	C
14/10/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		001595 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3124	R\$ 167.000,00	D
14/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001596 LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS SA	3125	R\$ 60.969,55	C
14/10/2022	1.1.02.001.200731775	Laboratorio Sabin de Analises Clinicas S.A		001596 LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS SA	3125	R\$ 60.969,55	D
14/10/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3488	R\$ 3,37	C
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3488	R\$ 3,37	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3489	R\$ 13,88	C
14/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3489	R\$ 13,88	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3490	R\$ 7.891,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3490	R\$ 7.891,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3491	R\$ 4.689,00	C
14/10/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3491	R\$ 4.689,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3492	R\$ 2.483,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3492	R\$ 2.483,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3493	R\$ 1.924,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3493	R\$ 1.924,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	3494	R\$ 2.552,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	3494	R\$ 2.552,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3495	R\$ 1.251,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3495	R\$ 1.251,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3496	R\$ 2.601,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3496	R\$ 2.601,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	3497	R\$ 2.206,00	C
14/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	3497	R\$ 2.206,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3498	R\$ 1.692,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3498	R\$ 1.692,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	3499	R\$ 1.360,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	3499	R\$ 1.360,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	3500	R\$ 1.360,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	3500	R\$ 1.360,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3501	R\$ 1.680,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3501	R\$ 1.680,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	3502	R\$ 3.927,00	C
14/10/2022	2.1.03.001.200740517	AMIGOS RESTAURANTE EIRELI		Pagamento AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	3502	R\$ 3.927,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA	3503	R\$ 1.446,00	C
14/10/2022	2.1.03.001.200739061	RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA		Pagamento RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA	3503	R\$ 1.446,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Telefonica Brasil SA	3504	R\$ 37,02	C
14/10/2022	2.1.03.001.000001529	VIVO		Pagamento Telefonica Brasil SA	3504	R\$ 37,02	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento TELEFONICA BRASIL SA	3505	R\$ 11,28	C
14/10/2022	2.1.03.001.100025907	TELEFONICA BRASIL S.A.		Pagamento TELEFONICA BRASIL SA	3505	R\$ 11,28	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Telefonica Brasil SA	3506	R\$ 1.985,12	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		Pagamento Telefonica Brasil SA	3506	R\$ 1.985,12	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Telefonica Brasil SA	3507	R\$ 101,32	C
14/10/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		Pagamento Telefonica Brasil SA	3507	R\$ 101,32	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Telefonica Brasil SA	3508	R\$ 147,96	C
14/10/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		Pagamento Telefonica Brasil SA	3508	R\$ 147,96	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	3509	R\$ 950,00	C
14/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	3509	R\$ 950,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	3510	R\$ 950,00	C
14/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento SMASHPOINTS TECNOLOGIA LTDA	3510	R\$ 950,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	3511	R\$ 250,01	C
14/10/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	3511	R\$ 250,01	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	3512	R\$ 18.788,00	C
14/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	3512	R\$ 18.788,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento R LIMA LEONART REPRESENTACOES	3513	R\$ 2.097,34	C
14/10/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento R LIMA LEONART REPRESENTACOES	3513	R\$ 2.097,34	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	3514	R\$ 2.158,10	C
14/10/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	3514	R\$ 2.158,10	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	3515	R\$ 169,96	C
14/10/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	3515	R\$ 169,96	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	3516	R\$ 687,11	C
14/10/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM		Pagamento MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	3516	R\$ 687,11	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADM					
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	3517	R\$ 1.086,46	C
14/10/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento ERICK DE PLATO COELHO	3517	R\$ 1.086,46	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	3518	R\$ 1.016,37	C
14/10/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	3518	R\$ 1.016,37	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento THIAGO SPOSITO	3519	R\$ 10.298,58	C
14/10/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento THIAGO SPOSITO	3519	R\$ 10.298,58	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1036939 SERASA SA	3520	R\$ 33,48	C
14/10/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		Pagamento NF 1036939 SERASA SA	3520	R\$ 33,48	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1038946 SERASA SA	3521	R\$ 115,34	C
14/10/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		Pagamento NF 1038946 SERASA SA	3521	R\$ 115,34	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1038949 SERASA SA	3522	R\$ 389,51	C
14/10/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		Pagamento NF 1038949 SERASA SA	3522	R\$ 389,51	D
14/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3523	R\$ 85.782,47	C
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3523	R\$ 85.782,47	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3720	R\$ 387,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3720	R\$ 387,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	3721	R\$ 800,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	3721	R\$ 800,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	3722	R\$ 600,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	3722	R\$ 600,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3723	R\$ 880,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento GRACIELE DE MENEZES	3723	R\$ 880,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RIBEIRO			
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3724	R\$ 1.730,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3724	R\$ 1.730,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	3725	R\$ 1.680,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	3725	R\$ 1.680,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	3726	R\$ 1.040,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	3726	R\$ 1.040,00	D
14/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	3727	R\$ 320,00	C
14/10/2022	5.7.03.007.004	Manutenção e Reparos		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	3727	R\$ 320,00	D
14/10/2022	2.1.03.001.2007253 95	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 30 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4085	R\$ 1.040,00	C
14/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 30 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4085	R\$ 1.040,00	D
14/10/2022	2.1.03.001.2007253 95	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 31 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4086	R\$ 780,00	C
14/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 31 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4086	R\$ 780,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4127	R\$ 2.600,15	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4127	R\$ 2.600,15	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	4128	R\$ 2.551,96	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	4128	R\$ 2.551,96	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	4129	R\$ 1.360,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	4129	R\$ 1.360,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4130	R\$ 1.691,30	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4130	R\$ 1.691,30	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4131	R\$ 1.679,54	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4131	R\$ 1.679,54	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4132	R\$ 1.250,32	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4132	R\$ 1.250,32	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4133	R\$ 2.482,87	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4133	R\$ 2.482,87	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	4134	R\$ 1.360,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	4134	R\$ 1.360,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4135	R\$ 386,67	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4135	R\$ 386,67	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4136	R\$ 1.923,57	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4136	R\$ 1.923,57	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4137	R\$ 1.729,39	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4137	R\$ 1.729,39	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4138	R\$ 880,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4138	R\$ 880,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4140	R\$ 880,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4140	R\$ 880,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	4141	R\$ 1.680,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	4141	R\$ 1.680,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	4142	R\$ 1.040,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	4142	R\$ 1.040,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4143	R\$ 2.600,15	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4143	R\$ 2.600,15	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	4144	R\$ 2.551,96	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	4144	R\$ 2.551,96	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	4145	R\$ 1.360,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	4145	R\$ 1.360,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4146	R\$ 1.691,30	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4146	R\$ 1.691,30	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4147	R\$ 1.679,54	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4147	R\$ 1.679,54	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4148	R\$ 1.250,32	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4148	R\$ 1.250,32	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4149	R\$ 2.482,87	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4149	R\$ 2.482,87	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	4150	R\$ 1.360,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	4150	R\$ 1.360,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4151	R\$ 386,67	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4151	R\$ 386,67	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4153	R\$ 1.923,57	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4153	R\$ 1.923,57	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4154	R\$ 1.729,39	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4154	R\$ 1.729,39	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	4155	R\$ 800,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	4155	R\$ 800,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	4156	R\$ 600,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	4156	R\$ 600,00	D
14/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	4157	R\$ 1.680,00	C
14/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	4157	R\$ 1.680,00	D
17/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17664 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	69	R\$ 9.320,85	C
17/10/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 17664 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	69	R\$ 9.181,04	C
17/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 17664 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	69	R\$ 139,81	C
17/10/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 17664 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	69	R\$ 9.320,85	D
17/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17664 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	69	R\$ 9.320,85	D
17/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001597 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3126	R\$ 20.625,00	C
17/10/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		001597 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3126	R\$ 20.625,00	D
17/10/2022	1.1.02.001.100095377	SENSE ELETRONICA LTDA		Recebimento NF 1543 Boleto RPS 4789 Parc 001 003 SENSE ELETRONICA LTDA	3524	R\$ 16.216,90	C
17/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1543 Boleto RPS 4789 Parc 001 003 SENSE ELETRONICA LTDA	3524	R\$ 16.216,90	D
17/10/2022	1.1.02.001.100037606	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Recebimento NF 1516 Nota Fiscal de Servico RPS 4762 COPEL DISTRIBUICAO SA	3525	R\$ 6.892,71	C
17/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1516 Nota Fiscal de Servico RPS 4762 COPEL DISTRIBUICAO SA	3525	R\$ 6.892,71	D
17/10/2022	1.1.02.001.100037606	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Recebimento NF 1515 Nota Fiscal de Servico RPS 4761 COPEL DISTRIBUICAO SA	3526	R\$ 913.951,98	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1515 Nota Fiscal de Servico RPS 4761 COPEL DISTRIBUICAO SA	3526	R\$ 913.951,98	D
17/10/2022	1.1.02.001.200725444	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		Recebimento NF 1520 Boleto RPS 4766 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	3527	R\$ 26.035,54	C
17/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1520 Boleto RPS 4766 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	3527	R\$ 26.035,54	D
17/10/2022	1.1.02.001.100098117	CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA		Recebimento NF 1510 Boleto RPS 4756 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	3528	R\$ 1.185,29	C
17/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1510 Boleto RPS 4756 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	3528	R\$ 1.185,29	D
17/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3529	R\$ 559,36	C
17/10/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3529	R\$ 559,36	D
17/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3530	R\$ 150,00	C
17/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3530	R\$ 150,00	D
17/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3531	R\$ 90,00	C
17/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3531	R\$ 90,00	D
17/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3532	R\$ 28,52	C
17/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3532	R\$ 28,52	D
17/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3533	R\$ 790.276,83	C
17/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3533	R\$ 790.276,83	D
17/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		Despesas Bancarias Banco Bradesco S A	3534	R\$ 117,20	C
17/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Bradesco S A	3534	R\$ 117,20	D
17/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000347340 CITRIX SYSTEMS INC	3728	R\$ 173.177,71	C
17/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000347340 CITRIX SYSTEMS INC	3728	R\$ 173.177,71	D
17/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		Despesas Bancarias Banco Bradesco S A	4080	R\$ 117,20	C
17/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Bradesco S A	4080	R\$ 117,20	D
17/10/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		25 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	4081	R\$ 20.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		25 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	4081	R\$ 20.000,00	D
17/10/2022	2.1.03.001.2007254 01	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		VALOR REF.: 26 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	4082	R\$ 5.000,00	C
17/10/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 26 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	4082	R\$ 5.000,00	D
17/10/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 440000347340 CITRIX SYSTEMS INC	4193	R\$ 528,47	C
17/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000347340 CITRIX SYSTEMS INC	4193	R\$ 528,47	D
18/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001598 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	3127	R\$ 16.929,73	C
18/10/2022	1.1.02.001.1000904 31	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		001598 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	3127	R\$ 16.929,73	D
18/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001599 INSTITUTO HERMES PARDINI S A	3128	R\$ 66.820,52	C
18/10/2022	1.1.02.001.0000076 49	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		001599 INSTITUTO HERMES PARDINI S A	3128	R\$ 66.820,52	D
18/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001600 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	3129	R\$ 983.333,33	C
18/10/2022	1.1.02.001.2007366 47	FUNDACAO OSWALDO CRUZ		001600 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	3129	R\$ 983.333,33	D
18/10/2022	1.1.02.001.2007254 46	CODE EDUCATION LTDA		Recebimento NF 1525 Boleto RPS 4771 CODE EDUCATION LTDA	3535	R\$ 3.526,92	C
18/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1525 Boleto RPS 4771 CODE EDUCATION LTDA	3535	R\$ 3.526,92	D
18/10/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		Juros recebidos de CODE EDUCATION LTDA NF 1525 Boleto RPS 4771	3536	R\$ 62,36	C
18/10/2022	1.1.02.001.2007254 46	CODE EDUCATION LTDA		Juros recebidos de CODE EDUCATION LTDA NF 1525 Boleto RPS 4771	3536	R\$ 62,36	D
18/10/2022	1.1.02.001.2007254 21	POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA		Recebimento NF 1568 Boleto RPS 4814 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	3537	R\$ 6.594,00	C
18/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1568 Boleto RPS 4814 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	3537	R\$ 6.594,00	D
18/10/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3538	R\$ 2,10	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3538	R\$ 2,10	D
18/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1146918 Omiexperience SA	3539	R\$ 2.109,00	C
18/10/2022	2.1.03.001.100018663	OMIEXPERIENCE S.A		Pagamento NF 1146918 Omiexperience SA	3539	R\$ 2.109,00	D
18/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3540	R\$ 242,11	C
18/10/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3540	R\$ 242,11	D
18/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3541	R\$ 150,00	C
18/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3541	R\$ 150,00	D
18/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3542	R\$ 90,00	C
18/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3542	R\$ 90,00	D
18/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3543	R\$ 16,70	C
18/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3543	R\$ 16,70	D
18/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3544	R\$ 56.198,58	C
18/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3544	R\$ 56.198,58	D
18/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92337423 CITRIX SYSTEMS INC	3729	R\$ 63.713,79	C
18/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92337423 CITRIX SYSTEMS INC	3729	R\$ 63.713,79	D
18/10/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: 17291 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	4102	R\$ 147,02	C
18/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: 17291 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	4102	R\$ 147,02	D
18/10/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 92337423 CITRIX SYSTEMS INC	4194	R\$ 1.995,84	C
18/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92337423 CITRIX SYSTEMS INC	4194	R\$ 1.995,84	D
18/10/2022	2.1.03.001.200725753	Tradesys Comercio e Servicos LTDA		5130 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4220	R\$ 5.697,92	C
18/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		5130 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4220	R\$ 5.697,92	D
18/10/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		VALOR REF.: fatura 9163 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	4255	R\$ 1.381,41	C
18/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: fatura 9163 AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA	4255	R\$ 1.381,41	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		5130 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4302	R\$ 5.697,92	C
18/10/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		5130 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4302	R\$ 5.697,92	D
19/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001601 CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE SO	3130	R\$ 6.628,86	C
19/10/2022	1.1.02.001.100020786	CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE SO		001601 CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE SO	3130	R\$ 6.628,86	D
19/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001602 CISA TRADING SA	3131	R\$ 17.104,39	C
19/10/2022	1.1.02.001.200736648	CISA TRADING S.A.		001602 CISA TRADING SA	3131	R\$ 17.104,39	D
19/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001604 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3132	R\$ 260.488,77	C
19/10/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		001604 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3132	R\$ 260.488,77	D
19/10/2022	1.1.02.001.100037798	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		Recebimento NF 1563 Nota Fiscal de Servico RPS 4809 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	3545	R\$ 36.502,40	C
19/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1563 Nota Fiscal de Servico RPS 4809 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	3545	R\$ 36.502,40	D
19/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 7701 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	3546	R\$ 7.926,79	C
19/10/2022	2.1.03.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		Pagamento NF 7701 CLM Software Comercio Importacao e Exportacao Ltda	3546	R\$ 7.926,79	D
19/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3547	R\$ 28.575,61	C
19/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3547	R\$ 28.575,61	D
19/10/2022	2.1.03.001.104010198	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		VALOR REF.: 17 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4076	R\$ 25.000,00	C
19/10/2022	5.7.03.016.003	Assessoria Jurídica		VALOR REF.: 17 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4076	R\$ 25.000,00	D
19/10/2022	2.1.03.001.200726345	GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 10 GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	4207	R\$ 15.000,00	C
19/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 10 GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	4207	R\$ 15.000,00	D
20/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001605 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	70	R\$ 36.926,10	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001605 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	70	R\$ 553,89	D
20/10/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		001605 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	70	R\$ 36.372,21	D
20/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001606 OGILVY MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA	3133	R\$ 24.265,12	C
20/10/2022	1.1.02.001.200725777	OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA		001606 OGILVY MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA	3133	R\$ 24.265,12	D
20/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001607 CARAMURU ALIMENTOS SA	3134	R\$ 382.108,13	C
20/10/2022	1.1.02.001.200725734	Caramuru Alimentos S/A		001607 CARAMURU ALIMENTOS SA	3134	R\$ 382.108,13	D
20/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001608 BANCO SEMEAR SA	3135	R\$ 8.984,73	C
20/10/2022	1.1.02.001.200725442	BANCO SEMEAR S.A.		001608 BANCO SEMEAR SA	3135	R\$ 8.984,73	D
20/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001609 CODE EDUCATION LTDA	3136	R\$ 3.462,40	C
20/10/2022	1.1.02.001.200725446	CODE EDUCATION LTDA		001609 CODE EDUCATION LTDA	3136	R\$ 3.462,40	D
20/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001610 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	3137	R\$ 28.685,55	C
20/10/2022	1.1.02.001.200725445	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		001610 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	3137	R\$ 28.685,55	D
20/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001611 UNIMED SEGURADORA S A	3138	R\$ 27.092,84	C
20/10/2022	1.1.02.001.102849738	UNIMED SEGURADORA S/A		001611 UNIMED SEGURADORA S A	3138	R\$ 27.092,84	D
20/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001612 Soc Beneficiante de Senhoras Hospital Sirio Libanes	3139	R\$ 41.267,39	C
20/10/2022	1.1.02.001.200725427	Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes		001612 Soc Beneficiante de Senhoras Hospital Sirio Libanes	3139	R\$ 41.267,39	D
20/10/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		Recebimento NF 1566 Boleto RPS 4812 Banco BTG Pactual SA	3548	R\$ 19.048,83	C
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1566 Boleto RPS 4812 Banco BTG Pactual SA	3548	R\$ 19.048,83	D
20/10/2022	1.1.02.001.200725423	SER EDUCACIONAL S.A.		Recebimento NF 1569 Boleto RPS 4815 SER EDUCACIONAL SA	3549	R\$ 22.435,22	C
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1569 Boleto RPS 4815 SER EDUCACIONAL SA	3549	R\$ 22.435,22	D
20/10/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		Recebimento NF 1565 Boleto RPS 4811 Banco BTG Pactual SA	3550	R\$ 65.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1565 Boleto RPS 4811 Banco BTG Pactual SA	3550	R\$ 65.000,00	D
20/10/2022	1.1.02.001.200726617	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		Recebimento NF 1573 Boleto RPS 4819 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	3551	R\$ 3.788,85	C
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1573 Boleto RPS 4819 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	3551	R\$ 3.788,85	D
20/10/2022	1.1.02.001.100008108	OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		Recebimento NF 1527 Boleto RPS 4773 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	3552	R\$ 66.962,73	C
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1527 Boleto RPS 4773 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	3552	R\$ 66.962,73	D
20/10/2022	1.1.02.001.100037606	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Recebimento NF 1517 Nota Fiscal de Servico RPS 4763 COPEL DISTRIBUICAO SA	3553	R\$ 8.891,54	C
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1517 Nota Fiscal de Servico RPS 4763 COPEL DISTRIBUICAO SA	3553	R\$ 8.891,54	D
20/10/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1529 Nota Fiscal de Servico RPS 4775 ITAIPU BINACIONAL	3554	R\$ 9.555,00	C
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1529 Nota Fiscal de Servico RPS 4775 ITAIPU BINACIONAL	3554	R\$ 9.555,00	D
20/10/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1530 Nota Fiscal de Servico RPS 4776 ITAIPU BINACIONAL	3555	R\$ 1.570,84	C
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1530 Nota Fiscal de Servico RPS 4776 ITAIPU BINACIONAL	3555	R\$ 1.570,84	D
20/10/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1531 Nota Fiscal de Servico RPS 4777 ITAIPU BINACIONAL	3556	R\$ 4.163,25	C
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1531 Nota Fiscal de Servico RPS 4777 ITAIPU BINACIONAL	3556	R\$ 4.163,25	D
20/10/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1532 Nota Fiscal de Servico RPS 4778 ITAIPU BINACIONAL	3557	R\$ 651,13	C
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1532 Nota Fiscal de Servico RPS 4778 ITAIPU BINACIONAL	3557	R\$ 651,13	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3558	R\$ 26,46	C
20/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3558	R\$ 26,46	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	3559	R\$ 41.684,23	C
20/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		Pagamento Instituto Nacional do Seguro Social	3559	R\$ 41.684,23	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3560	R\$ 17.822,94	C
20/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3560	R\$ 17.822,94	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3650 BERNARDI	3561	R\$ 6.740,31	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA			
20/10/2022	2.1.03.001.2007253 96	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		Pagamento NF 3650 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	3561	R\$ 6.740,31	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3562	R\$ 471,62	C
20/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3562	R\$ 471,62	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3563	R\$ 822,33	C
20/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3563	R\$ 822,33	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3564	R\$ 1.982,81	C
20/10/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3564	R\$ 1.982,81	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3918 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3565	R\$ 185,00	C
20/10/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		Pagamento NF 3918 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3565	R\$ 185,00	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3915 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3566	R\$ 185,00	C
20/10/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		Pagamento NF 3915 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3566	R\$ 185,00	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3916 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3567	R\$ 159,63	C
20/10/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		Pagamento NF 3916 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3567	R\$ 159,63	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3917 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3568	R\$ 165,96	C
20/10/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		Pagamento NF 3917 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3568	R\$ 165,96	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3919 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3569	R\$ 459,50	C
20/10/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		Pagamento NF 3919 FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	3569	R\$ 459,50	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	3570	R\$ 83.500,00	C
20/10/2022	1.1.04.012.026	LOGICA ASSESSORIA		Pagamento LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	3570	R\$ 83.500,00	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2512 Parc 010 013 A6	3571	R\$ 437,74	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
20/10/2022	2.1.03.001.200729451	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Pagamento NF 2512 Parc 010 013 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3571	R\$ 437,74	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT	3572	R\$ 697,50	C
20/10/2022	2.1.03.001.200729430	DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT		Pagamento DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT	3572	R\$ 697,50	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 21807737 AMERICANAS SA	3573	R\$ 671,09	C
20/10/2022	2.1.03.001.100002342	AMERICANAS S.A.		Pagamento NF 21807737 AMERICANAS SA	3573	R\$ 671,09	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3574	R\$ 18,75	C
20/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3574	R\$ 18,75	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3575	R\$ 45.316,35	C
20/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3575	R\$ 45.316,35	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9207 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3730	R\$ 628,00	C
20/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9207 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3730	R\$ 628,00	D
20/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 131472461 Zoho	3731	R\$ 92,17	C
20/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Pagamento NF 131472461 Zoho	3731	R\$ 92,17	D
20/10/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 32 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4087	R\$ 45.500,00	C
20/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 32 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4087	R\$ 45.500,00	D
20/10/2022	2.1.03.001.200725413	MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		VALOR REF.: 34 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	4088	R\$ 8.800,00	C
20/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 34 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	4088	R\$ 8.800,00	D
20/10/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 187 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	4214	R\$ 16.597,41	C
20/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 187 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	4214	R\$ 16.597,41	D
20/10/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 186 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	4216	R\$ 22.054,22	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 186 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	4216	R\$ 22.054,22	D
20/10/2022	2.1.03.001.200726353	RBC SERVICE LTDA		VALOR REF.: 20224 RBC SERVICE LTDA	4222	R\$ 4.000,00	C
20/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 20224 RBC SERVICE LTDA	4222	R\$ 4.000,00	D
21/10/2022	2.1.03.001.200726352	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		VALOR REF.: 106 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	71	R\$ 9.357,50	C
21/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 106 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	71	R\$ 142,50	C
21/10/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 106 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	71	R\$ 9.500,00	D
21/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 3248 LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	72	R\$ 43,50	C
21/10/2022	2.1.03.001.200739074	LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA		3248 LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	72	R\$ 2.856,50	C
21/10/2022	5.7.03.016.012	Servicos Desembaraço Aduaneiro		3248 LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	72	R\$ 2.900,00	D
21/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3576	R\$ 4,88	C
21/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3576	R\$ 4,88	D
21/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	3577	R\$ 374,50	C
21/10/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	3577	R\$ 374,50	D
21/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA	3578	R\$ 5.884,00	C
21/10/2022	2.1.03.001.200739061	RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA		Pagamento RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA	3578	R\$ 5.884,00	D
21/10/2022	1.1.02.001.200725443	LOCALIZA RENT A CAR SA		Recebimento NF 1521 Boleto RPS 4767 LOCALIZA RENT A CAR SA	3579	R\$ 87.582,50	C
21/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1521 Boleto RPS 4767 LOCALIZA RENT A CAR SA	3579	R\$ 87.582,50	D
21/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3580	R\$ 81.319,12	C
21/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3580	R\$ 81.319,12	D
21/10/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		198 ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	4068	R\$ 5.296,61	C
21/10/2022	1.1.02.001.200732943	ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES		198 ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	4068	R\$ 5.296,61	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	2.1.03.001.200725416	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 18 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4077	R\$ 8.500,00	C
21/10/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 18 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4077	R\$ 8.500,00	D
21/10/2022	2.1.03.001.000000467	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		VALOR REF.: 22788 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	4104	R\$ 7.100,00	C
21/10/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		VALOR REF.: 22788 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	4104	R\$ 7.100,00	D
21/10/2022	2.1.03.001.100157426	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		VALOR REF.: 399871 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	4112	R\$ 75,60	C
21/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 399871 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	4112	R\$ 75,60	D
21/10/2022	2.1.03.001.200725535	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		VALOR REF.: 1230 Nova Ideal Eventos Ltda	4152	R\$ 435,00	C
21/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 1230 Nova Ideal Eventos Ltda	4152	R\$ 435,00	D
21/10/2022	2.1.03.001.200726349	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		VALOR REF.: 22 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	4211	R\$ 24.300,00	C
21/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 22 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	4211	R\$ 24.300,00	D
21/10/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 106	4273	R\$ 441,75	C
21/10/2022	2.1.03.001.200726352	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 106	4273	R\$ 441,75	D
21/10/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 3248	4274	R\$ 134,85	C
21/10/2022	2.1.03.001.200739074	LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 3248	4274	R\$ 134,85	D
24/10/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		VALOR REF.: 63 G SOUZA DE MELO	73	R\$ 5.489,91	C
24/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 63 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	73	R\$ 333,89	C
24/10/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		63 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	73	R\$ 21.925,97	C
24/10/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 63 G SOUZA DE MELO	73	R\$ 5.489,91	D
24/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		63 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	73	R\$ 22.259,86	D
24/10/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES		VALOR REF.: 65 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	74	R\$ 9.982,12	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMERCIAIS LTDA.							
24/10/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 65 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	74	R\$ 152,01	C
24/10/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 65 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	74	R\$ 10.134,13	D
24/10/2022	1.1.02.001.2007254 22	SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO		Recebimento NF 1574 Nota Fiscal de Servico RPS 4820 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	3581	R\$ 13.960,96	C
24/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1574 Nota Fiscal de Servico RPS 4820 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	3581	R\$ 13.960,96	D
24/10/2022	1.1.02.001.0100005 66	CPX DISTRIBUIDORA S/A		Recebimento NF 1567 Nota Fiscal de Servico RPS 4813 CPX DISTRIBUIDORA S A	3582	R\$ 20.756,00	C
24/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1567 Nota Fiscal de Servico RPS 4813 CPX DISTRIBUIDORA S A	3582	R\$ 20.756,00	D
24/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3583	R\$ 34.716,96	C
24/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3583	R\$ 34.716,96	D
24/10/2022	2.1.03.001.2007254 11	LVX TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 3 LVX TECNOLOGIA LTDA	4072	R\$ 9.000,00	C
24/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 3 LVX TECNOLOGIA LTDA	4072	R\$ 9.000,00	D
24/10/2022	2.1.03.001.2007254 12	MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		VALOR REF.: 6 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	4073	R\$ 9.000,00	C
24/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 6 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	4073	R\$ 9.000,00	D
24/10/2022	2.1.03.001.2007254 07	G SOUZA DE MELO		VALOR REF.: 62 G SOUZA DE MELO	4090	R\$ 14.728,00	C
24/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 62 G SOUZA DE MELO	4090	R\$ 14.728,00	D
24/10/2022	2.1.03.001.2007254 06	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 66 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4091	R\$ 17.765,00	C
24/10/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 66 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4091	R\$ 17.765,00	D
24/10/2022	2.1.03.001.2007390 61	RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA		3091 RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA ME	4161	R\$ 7.461,00	C
24/10/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		3091 RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA ME	4161	R\$ 7.461,00	D
24/10/2022	2.1.03.001.2007263 46	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		VALOR REF.: 11 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	4208	R\$ 10.000,00	C
24/10/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 11 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	4208	R\$ 10.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	2.1.03.001.2007263 50	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		VALOR REF.: 15 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	4209	R\$ 5.731,37	C
24/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 15 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	4209	R\$ 5.731,37	D
24/10/2022	2.1.03.001.2007263 50	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		VALOR REF.: 16 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	4210	R\$ 5.731,37	C
24/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 16 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	4210	R\$ 5.731,37	D
24/10/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 3 LVX TECNOLOGIA LTDA	4259	R\$ 9.000,00	C
24/10/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 3 LVX TECNOLOGIA LTDA	4259	R\$ 9.000,00	D
24/10/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		3091 RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA ME	4305	R\$ 7.461,00	C
24/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		3091 RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA ME	4305	R\$ 7.461,00	D
25/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001613 ITAIPU BINACIONAL	75	R\$ 4.270,00	C
25/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001613 ITAIPU BINACIONAL	75	R\$ 64,05	D
25/10/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		001613 ITAIPU BINACIONAL	75	R\$ 4.205,95	D
25/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001614 ITAIPU BINACIONAL	76	R\$ 667,83	C
25/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001614 ITAIPU BINACIONAL	76	R\$ 10,02	D
25/10/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		001614 ITAIPU BINACIONAL	76	R\$ 657,81	D
25/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001615 ITAIPU BINACIONAL	77	R\$ 9.800,00	C
25/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001615 ITAIPU BINACIONAL	77	R\$ 147,00	D
25/10/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		001615 ITAIPU BINACIONAL	77	R\$ 9.653,00	D
25/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001616 ITAIPU BINACIONAL	78	R\$ 1.611,12	C
25/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001616 ITAIPU BINACIONAL	78	R\$ 24,17	D
25/10/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		001616 ITAIPU BINACIONAL	78	R\$ 1.586,95	D
25/10/2022	1.1.02.001.2007254 42	BANCO SEMEAR S.A.		Recebimento NF 1457 Boleto RPS 4703 BANCO SEMEAR SA	3584	R\$ 46.442,96	C
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1457 Boleto RPS 4703 BANCO SEMEAR SA	3584	R\$ 46.442,96	D
25/10/2022	1.1.02.001.1000406	COMPANHIA PAULISTA DE		Recebimento NF 1454 Boleto RPS 4700	3585	R\$ 48.127,70	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07		FORCA E LUZ		COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1454 Boleto RPS 4700 COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3585	R\$ 48.127,70	D
25/10/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3586	R\$ 23,27	C
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3586	R\$ 23,27	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3587	R\$ 4,88	C
25/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3587	R\$ 4,88	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3588	R\$ 90,00	C
25/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3588	R\$ 90,00	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3589	R\$ 150,00	C
25/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3589	R\$ 150,00	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3590	R\$ 150,00	C
25/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3590	R\$ 150,00	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3591	R\$ 392,57	C
25/10/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3591	R\$ 392,57	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3592	R\$ 1.215,39	C
25/10/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3592	R\$ 1.215,39	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	3593	R\$ 3.927,00	C
25/10/2022	2.1.03.001.200740517	AMIGOS RESTAURANTE EIRELI		Pagamento AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	3593	R\$ 3.927,00	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 17003 REGUS DO BRASIL LTDA	3594	R\$ 2.458,00	C
25/10/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento NF 17003 REGUS DO BRASIL LTDA	3594	R\$ 2.458,00	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 13179 REGUS DO BRASIL LTDA	3595	R\$ 732,03	C
25/10/2022	2.1.03.001.200729399	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento NF 13179 REGUS DO BRASIL LTDA	3595	R\$ 732,03	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 12998 REGUS DO BRASIL LTDA	3596	R\$ 881,25	C
25/10/2022	2.1.03.001.2007293	REGUS DO BRASIL LTDA		Pagamento NF 12998 REGUS DO BRASIL	3596	R\$ 881,25	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
99		LTDA					
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 770 348 BELA CINTRA RESTAURANTE LTDA	3597	R\$ 10.068,30	C
25/10/2022	2.1.03.001.200739065	348 BELA CINTRA RESTAURANTE LTDA.		Pagamento NF 770 348 BELA CINTRA RESTAURANTE LTDA	3597	R\$ 10.068,30	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 30 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	3598	R\$ 1.040,00	C
25/10/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Pagamento NF 30 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	3598	R\$ 1.040,00	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 32 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	3599	R\$ 45.500,00	C
25/10/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Pagamento NF 32 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	3599	R\$ 45.500,00	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 22083 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3600	R\$ 8.468,40	C
25/10/2022	2.1.03.001.102849672	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		Pagamento NF 22083 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3600	R\$ 8.468,40	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 17664 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3601	R\$ 8.747,61	C
25/10/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		Pagamento NF 17664 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	3601	R\$ 8.747,61	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	3602	R\$ 1.250,00	C
25/10/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	3602	R\$ 1.250,00	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3603	R\$ 18.842,26	C
25/10/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		Pagamento SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	3603	R\$ 18.842,26	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	3604	R\$ 1.680,29	C
25/10/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	3604	R\$ 1.680,29	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	3605	R\$ 9.012,00	C
25/10/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		Pagamento Sodexo Pass do Brasil Inovacao	3605	R\$ 9.012,00	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3606	R\$ 4.634,54	C
25/10/2022	1.1.04.023.014	CSLL Exercicios Anteriores		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3606	R\$ 4.634,54	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3607	R\$ 3.889,98	C
25/10/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3607	R\$ 3.889,98	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3608	R\$ 812,87	C
25/10/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3608	R\$ 812,87	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3609	R\$ 20.947,47	C
25/10/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3609	R\$ 20.947,47	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3610	R\$ 96.680,63	C
25/10/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3610	R\$ 96.680,63	D
25/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3611	R\$ 656.045,72	C
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3611	R\$ 656.045,72	D
25/10/2022	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	3612	R\$ 55,00	C
25/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Caixa Economica Federal	3612	R\$ 55,00	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000350654 CITRIX SYSTEMS INC	3732	R\$ 259.884,03	C
25/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000350654 CITRIX SYSTEMS INC	3732	R\$ 259.884,03	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92340643M CITRIX SYSTEMS INC	3733	R\$ 58.130,61	C
25/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92340643M CITRIX SYSTEMS INC	3733	R\$ 58.130,61	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92340642M CITRIX SYSTEMS INC	3734	R\$ 56.901,24	C
25/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92340642M CITRIX SYSTEMS INC	3734	R\$ 56.901,24	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92337423 CITRIX SYSTEMS INC	3735	R\$ 11.243,61	C
25/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92337423 CITRIX SYSTEMS INC	3735	R\$ 11.243,61	D
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 92339373 CITRIX SYSTEMS INC	3736	R\$ 6.505,51	C
25/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92339373 CITRIX SYSTEMS	3736	R\$ 6.505,51	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INC			
25/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000350264 CITRIX SYSTEMS INC	3737	R\$ 116.399,18	C
25/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000350264 CITRIX SYSTEMS INC	3737	R\$ 116.399,18	D
25/10/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		201 ADM DO BRASIL LTDA	4069	R\$ 600.533,78	C
25/10/2022	1.1.02.001.200736704	ADM DO BRASIL LTDA		201 ADM DO BRASIL LTDA	4069	R\$ 600.533,78	D
25/10/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		201 ADM DO BRASIL LTDA	4070	R\$ 195.138,04	C
25/10/2022	1.1.02.001.200736704	ADM DO BRASIL LTDA		201 ADM DO BRASIL LTDA	4070	R\$ 195.138,04	D
25/10/2022	2.1.03.001.200739071	SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4071	R\$ 7.500,00	C
25/10/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		1 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4071	R\$ 7.500,00	D
25/10/2022	2.1.03.001.200725398	MILTON RODRIGUES FIDALGO		VALOR REF.: 15 MILTON RODRIGUES FIDALGO	4075	R\$ 16.500,00	C
25/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 15 MILTON RODRIGUES FIDALGO	4075	R\$ 16.500,00	D
25/10/2022	2.1.03.001.200725408	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		VALOR REF.: 20 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES	4078	R\$ 8.500,00	C
25/10/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 20 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES	4078	R\$ 8.500,00	D
25/10/2022	2.1.03.001.200725409	HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		VALOR REF.: 21 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	4079	R\$ 17.660,80	C
25/10/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 21 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	4079	R\$ 17.660,80	D
25/10/2022	2.1.03.001.200725410	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		VALOR REF.: 37 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	4089	R\$ 8.500,00	C
25/10/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 37 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	4089	R\$ 8.500,00	D
25/10/2022	2.1.03.001.200725404	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA		VALOR REF.: 109 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4092	R\$ 40.028,21	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMACAO LTDA					
25/10/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 109 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4092	R\$ 40.028,21	D
25/10/2022	2.1.03.001.2007254 04	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 110 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4093	R\$ 7.962,39	C
25/10/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 110 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4093	R\$ 7.962,39	D
25/10/2022	2.1.03.001.2007254 04	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 111 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4094	R\$ 17.500,00	C
25/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 111 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4094	R\$ 17.500,00	D
25/10/2022	2.1.03.001.2007254 04	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 112 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4095	R\$ 17.500,00	C
25/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 112 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4095	R\$ 17.500,00	D
25/10/2022	2.1.03.001.2007254 03	PLANET SECURITY BR LTDA		VALOR REF.: 129 PLANET SECURITY BR LTDA	4096	R\$ 24.000,00	C
25/10/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 129 PLANET SECURITY BR LTDA	4096	R\$ 24.000,00	D
25/10/2022	2.1.03.001.2007254 00	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 4934 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4097	R\$ 27.100,00	C
25/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 4934 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4097	R\$ 27.100,00	D
25/10/2022	2.1.03.001.2007254 00	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 4935 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4098	R\$ 7.361,09	C
25/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 4935 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4098	R\$ 7.361,09	D
25/10/2022	2.1.03.001.2007254 00	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 4936 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4099	R\$ 609.607,12	C
25/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 4936 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4099	R\$ 609.607,12	D
25/10/2022	2.1.03.001.2007254 15	P7 SOLUTIONS LTDA		VALOR REF.: 202215 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	4109	R\$ 562,50	C
25/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 202215 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	4109	R\$ 562,50	D
25/10/2022	2.1.03.001.2007254 15	P7 SOLUTIONS LTDA		VALOR REF.: 202216 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	4110	R\$ 6.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 202216 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	4110	R\$ 6.500,00	D
25/10/2022	2.1.03.001.200739065	348 BELA CINTRA RESTAURANTE LTDA.		770 348 BELA CINTRA RESTAURANTE	4165	R\$ 10.068,30	C
25/10/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		770 348 BELA CINTRA RESTAURANTE	4165	R\$ 10.068,30	D
25/10/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		VALOR REF.: 4934 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4187	R\$ 27.100,00	C
25/10/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 4934 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4187	R\$ 27.100,00	D
25/10/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		VALOR REF.: 4935 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4188	R\$ 7.361,09	C
25/10/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 4935 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4188	R\$ 7.361,09	D
25/10/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		VALOR REF.: 4936 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4189	R\$ 609.607,12	C
25/10/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 4936 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4189	R\$ 609.607,12	D
25/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000350654 CITRIX SYSTEMS INC	4195	R\$ 3.398,56	C
25/10/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000350654 CITRIX SYSTEMS INC	4195	R\$ 3.398,56	D
25/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92340643M CITRIX SYSTEMS INC	4196	R\$ 1.019,30	C
25/10/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92340643M CITRIX SYSTEMS INC	4196	R\$ 1.019,30	D
25/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92340642M CITRIX SYSTEMS INC	4197	R\$ 997,73	C
25/10/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 92340642M CITRIX SYSTEMS INC	4197	R\$ 997,73	D
25/10/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 92339373 CITRIX SYSTEMS INC	4198	R\$ 32,52	C
25/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 92339373 CITRIX SYSTEMS INC	4198	R\$ 32,52	D
25/10/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		Pagamento NF 440000350264 CITRIX SYSTEMS INC	4199	R\$ 515,46	C
25/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000350264 CITRIX SYSTEMS INC	4199	R\$ 515,46	D
25/10/2022	2.1.03.001.200726351	DATAZUL COMERCIO SERVICOS E		VALOR REF.: 30 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	4212	R\$ 5.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REPRESENTACOES LTDA							
25/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 30 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	4212	R\$ 5.000,00	D
25/10/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		87 MARCELO NERI LOURENCAO	4213	R\$ 23.496,21	C
25/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		87 MARCELO NERI LOURENCAO	4213	R\$ 23.496,21	D
25/10/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		VALOR REF.: 88 MARCELO NERI LOURENCAO	4215	R\$ 415,40	C
25/10/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 88 MARCELO NERI LOURENCAO	4215	R\$ 415,40	D
25/10/2022	2.1.03.001.200733822	WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		VALOR REF.: 20224 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	4223	R\$ 11.000,00	C
25/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 20224 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	4223	R\$ 11.000,00	D
25/10/2022	2.1.03.001.200741550	AMIGOS RESTAURANTE EIRELI		VALOR REF.: 2022166 AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	4228	R\$ 9.209,20	C
25/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 2022166 AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	4228	R\$ 9.209,20	D
25/10/2022	2.1.03.001.200729441	CITRIX SYSTEMS INC		200 CITRIX SYSTEMS INC	4254	R\$ 177.308,05	C
25/10/2022	5.5.01.002.004	CSPT		200 CITRIX SYSTEMS INC	4254	R\$ 177.308,05	D
25/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 111 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4256	R\$ 17.500,00	C
25/10/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 111 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4256	R\$ 17.500,00	D
25/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 112 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4257	R\$ 17.500,00	C
25/10/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 112 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4257	R\$ 17.500,00	D
25/10/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		1 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4262	R\$ 7.500,00	C
25/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		1 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4262	R\$ 7.500,00	D
25/10/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		770 348 BELA CINTRA RESTAURANTE	4304	R\$ 10.068,30	C
25/10/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		770 348 BELA CINTRA RESTAURANTE	4304	R\$ 10.068,30	D
26/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001617 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	79	R\$ 217.892,86	C
26/10/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001617 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	79	R\$ 3.268,39	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		001617 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	79	R\$ 214.624,47	D
26/10/2022	1.1.02.001.200725419	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes		Recebimento NF 1571 Boleto RPS 4817 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	3613	R\$ 18.378,50	C
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1571 Boleto RPS 4817 CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	3613	R\$ 18.378,50	D
26/10/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3614	R\$ 1,30	C
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3614	R\$ 1,30	D
26/10/2022	1.1.04.018.001	ADD VALUE HOLDING LTDA		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	3615	R\$ 24.000,00	C
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Mutuo ADD VALUE HOLDING LTDA	3615	R\$ 24.000,00	D
26/10/2022	1.1.01.001.001	Caixa		Adiantamento de Clientes LEANDRO MANOEL APARICIO	3616	R\$ 500,64	C
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Adiantamento de Clientes LEANDRO MANOEL APARICIO	3616	R\$ 500,64	D
26/10/2022	1.1.02.002.001	Contas a Receber (Sócios PF)		Adiantamento de Clientes LEANDRO MANOEL APARICIO	3617	R\$ 22.600,00	C
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Adiantamento de Clientes LEANDRO MANOEL APARICIO	3617	R\$ 22.600,00	D
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3618	R\$ 150,00	C
26/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3618	R\$ 150,00	D
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3619	R\$ 90,00	C
26/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3619	R\$ 90,00	D
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3620	R\$ 11,82	C
26/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3620	R\$ 11,82	D
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3621	R\$ 459,58	C
26/10/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		Imposto S operacao Financeira IOF Banco Itau S A	3621	R\$ 459,58	D
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	3622	R\$ 46,85	C
26/10/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		Pagamento MUNICIPIO DE BARUERI	3622	R\$ 46,85	D
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 399871 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	3623	R\$ 75,60	C
26/10/2022	2.1.03.001.100157426	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE		Pagamento NF 399871 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SERPRO	3623	R\$ 75,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DADOS (SERPRO)							
26/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3624	R\$ 77.639,62	C
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3624	R\$ 77.639,62	D
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000352144 CITRIX SYSTEMS INC	3738	R\$ 26.938,20	C
26/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000352144 CITRIX SYSTEMS INC	3738	R\$ 26.938,20	D
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000352145 CITRIX SYSTEMS INC	3739	R\$ 64.126,39	C
26/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000352145 CITRIX SYSTEMS INC	3739	R\$ 64.126,39	D
26/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 440000352146 CITRIX SYSTEMS INC	3740	R\$ 51.221,61	C
26/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000352146 CITRIX SYSTEMS INC	3740	R\$ 51.221,61	D
26/10/2022	2.1.03.001.2007254 14	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		VALOR REF.: 14 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	4074	R\$ 7.500,00	C
26/10/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 14 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	4074	R\$ 7.500,00	D
26/10/2022	2.1.03.001.2007390 72	J M B AGUILAR		VALOR REF.: 29 J M B AGUILAR	4083	R\$ 50.135,95	C
26/10/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 29 J M B AGUILAR	4083	R\$ 50.135,95	D
26/10/2022	2.1.03.001.2007390 72	J M B AGUILAR		30 J M B AGUILAR	4084	R\$ 22.000,00	C
26/10/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		30 J M B AGUILAR	4084	R\$ 22.000,00	D
26/10/2022	2.1.03.001.0000004 79	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		VALOR REF.: 580456 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	4114	R\$ 1.680,29	C
26/10/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 580456 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	4114	R\$ 1.680,29	D
26/10/2022	2.1.03.001.0000004 79	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		VALOR REF.: 580458 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	4117	R\$ 9.012,00	C
26/10/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 580458 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	4117	R\$ 9.012,00	D
26/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000352144 CITRIX SYSTEMS INC	4200	R\$ 477,36	C
26/10/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000352144 CITRIX SYSTEMS INC	4200	R\$ 477,36	D
26/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000352145 CITRIX SYSTEMS INC	4201	R\$ 1.136,36	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000352145 CITRIX SYSTEMS INC	4201	R\$ 1.136,36	D
26/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento NF 440000352146 CITRIX SYSTEMS INC	4202	R\$ 907,67	C
26/10/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento NF 440000352146 CITRIX SYSTEMS INC	4202	R\$ 907,67	D
27/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001618 BANCO ABC BRASIL SA	3140	R\$ 37.240,30	C
27/10/2022	1.1.02.001.103056847	Banco ABC Brasil S.A		001618 BANCO ABC BRASIL SA	3140	R\$ 37.240,30	D
27/10/2022	1.1.02.001.100018868	COBASI COM PROD BAS IND LTDA		Recebimento NF 1512 Boleto RPS 4758 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	3625	R\$ 18.113,67	C
27/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1512 Boleto RPS 4758 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	3625	R\$ 18.113,67	D
27/10/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		Juros recebidos de COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA NF 1512 Boleto RPS 4758	3626	R\$ 320,25	C
27/10/2022	1.1.02.001.100018868	COBASI COM PROD BAS IND LTDA		Juros recebidos de COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA NF 1512 Boleto RPS 4758	3626	R\$ 320,25	D
27/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3627	R\$ 4,88	C
27/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3627	R\$ 4,88	D
27/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3628	R\$ 30,00	C
27/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3628	R\$ 30,00	D
27/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Seguros de Vida Banco Itau S A	3629	R\$ 735,05	C
27/10/2022	5.7.03.015.017	Seguros		Seguros de Vida Banco Itau S A	3629	R\$ 735,05	D
27/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3630	R\$ 375.918,92	C
27/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3630	R\$ 375.918,92	D
27/10/2022	1.1.02.001.200726675	Hotmart Technology Holding B.V		Recebimento NF 1619 Nota Fiscal de Servico RPS 4865 Hotmart Technology Holding BV	3757	R\$ 358.575,17	C
27/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1619 Nota Fiscal de Servico RPS 4865 Hotmart Technology Holding BV	3757	R\$ 358.575,17	D
27/10/2022	2.1.03.001.200739073	TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA		43689 TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA	4105	R\$ 494,87	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	5.7.03.016.012	Servicos Desembaraço Aduaneiro		43689 TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA	4105	R\$ 494,87	D
27/10/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 186921 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	4108	R\$ 1.250,00	C
27/10/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 186921 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	4108	R\$ 1.250,00	D
27/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		VALOR REF.: 001619 Hotmart Technology Holding BV	4206	R\$ 358.575,17	C
27/10/2022	1.1.02.001.200726675	Hotmart Technology Holding B.V		VALOR REF.: 001619 Hotmart Technology Holding BV	4206	R\$ 358.575,17	D
28/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001620 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	3141	R\$ 12.896,17	C
28/10/2022	1.1.02.001.200725418	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.		001620 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	3141	R\$ 12.896,17	D
28/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001621 INSUPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	3142	R\$ 2.766,54	C
28/10/2022	1.1.02.001.100104648	INSUPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		001621 INSUPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	3142	R\$ 2.766,54	D
28/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001622 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	3143	R\$ 99,00	C
28/10/2022	1.1.02.001.100098117	CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA		001622 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	3143	R\$ 99,00	D
28/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001624 LOCALIZA RENT A CAR SA	3144	R\$ 87.582,50	C
28/10/2022	1.1.02.001.200725443	LOCALIZA RENT A CAR SA		001624 LOCALIZA RENT A CAR SA	3144	R\$ 87.582,50	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3631	R\$ 1.298,28	C
28/10/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3631	R\$ 1.298,28	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	3632	R\$ 1.500,00	C
28/10/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		Pagamento BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	3632	R\$ 1.500,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 118296 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	3633	R\$ 1.091,98	C
28/10/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Pagamento NF 118296 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	3633	R\$ 1.091,98	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 118295 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	3634	R\$ 1.537,41	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		Pagamento NF 118295 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	3634	R\$ 1.537,41	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3635	R\$ 9,76	C
28/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3635	R\$ 9,76	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3636	R\$ 13.993,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3636	R\$ 13.993,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3637	R\$ 2.436,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3637	R\$ 2.436,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	3638	R\$ 4.694,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento DANILO ROLIM DE MOURA	3638	R\$ 4.694,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3639	R\$ 433,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3639	R\$ 433,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3640	R\$ 4.756,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3640	R\$ 4.756,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	3641	R\$ 5.835,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento GABRIELE LORAIN PATRICIO	3641	R\$ 5.835,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3642	R\$ 6.887,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3642	R\$ 6.887,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	3643	R\$ 5.344,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento JESSICA GONCALVES ROSA	3643	R\$ 5.344,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	3644	R\$ 4.681,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento LUHANA CRISTINA BILO	3644	R\$ 4.681,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3645	R\$ 1.881,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3645	R\$ 1.881,00	D
28/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3646	R\$ 567.872,81	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Movimentacao	3646	R\$ 567.872,81	D
28/10/2022	1.1.02.001.200725749	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		Recebimento NF 1544 Boleto RPS 4790 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3647	R\$ 18.848,90	C
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1544 Boleto RPS 4790 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	3647	R\$ 18.848,90	D
28/10/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		Recebimento NF 1494 Boleto RPS 4740 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3648	R\$ 8.309,64	C
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1494 Boleto RPS 4740 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3648	R\$ 8.309,64	D
28/10/2022	1.1.02.001.200725436	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		Recebimento NF 1586 Nota Fiscal de Servico RPS 4832 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3649	R\$ 9.922,00	C
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1586 Nota Fiscal de Servico RPS 4832 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3649	R\$ 9.922,00	D
28/10/2022	1.1.02.001.200725436	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		Recebimento NF 1592 Nota Fiscal de Servico RPS 4838 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3650	R\$ 9.922,00	C
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1592 Nota Fiscal de Servico RPS 4838 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	3650	R\$ 9.922,00	D
28/10/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3651	R\$ 11,67	C
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Rendas com Aplicacao Financeira Banco Itau S A	3651	R\$ 11,67	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1230 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	3652	R\$ 435,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725535	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		Pagamento NF 1230 NOVA IDEAL EVENTOS LTDA	3652	R\$ 435,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Parc 010 013 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	3653	R\$ 696,06	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725787	ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		Pagamento Parc 010 013 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	3653	R\$ 696,06	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 106 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	3654	R\$ 8.915,75	C
28/10/2022	2.1.03.001.200726352	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		Pagamento NF 106 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	3654	R\$ 8.915,75	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 18 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3655	R\$ 8.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	2.1.03.001.200725416	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 18 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3655	R\$ 8.500,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 66 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	3656	R\$ 17.765,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725406	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 66 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	3656	R\$ 17.765,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 5 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	3657	R\$ 9.286,86	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 5 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	3657	R\$ 9.286,86	D
28/10/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Desconto obtido de BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA NF 5	3658	R\$ 290,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Desconto obtido de BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA NF 5	3658	R\$ 290,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 22788 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3659	R\$ 7.100,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.000000467	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		Pagamento NF 22788 CONTABIL ROSSI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3659	R\$ 7.100,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 37 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	3660	R\$ 8.500,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725410	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		Pagamento NF 37 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	3660	R\$ 8.500,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 30 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	3661	R\$ 5.000,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200726351	DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		Pagamento NF 30 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	3661	R\$ 5.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 62 G SOUZA DE MELO	3662	R\$ 14.728,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		Pagamento NF 62 G SOUZA DE MELO	3662	R\$ 14.728,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 63 G SOUZA DE MELO	3663	R\$ 5.489,91	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		Pagamento NF 63 G SOUZA DE MELO	3663	R\$ 5.489,91	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 63 ERICK DE PLATO COELHO	3664	R\$ 21.925,96	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento NF 63 ERICK DE PLATO COELHO	3664	R\$ 21.925,96	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 65 ERICK DE PLATO COELHO	3665	R\$ 9.982,12	C
28/10/2022	2.1.03.001.2007254 02	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento NF 65 ERICK DE PLATO COELHO	3665	R\$ 9.982,12	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 14 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	3666	R\$ 7.500,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.2007254 14	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		Pagamento NF 14 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	3666	R\$ 7.500,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 10 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	3667	R\$ 15.000,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.2007263 45	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 10 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	3667	R\$ 15.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 21 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	3668	R\$ 17.660,80	C
28/10/2022	2.1.03.001.2007254 09	HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		Pagamento NF 21 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	3668	R\$ 17.660,80	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 30 J M B AGUILAR	3669	R\$ 22.000,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.2007390 72	J M B AGUILAR		Pagamento NF 30 J M B AGUILAR	3669	R\$ 22.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 29 J M B AGUILAR	3670	R\$ 50.135,95	C
28/10/2022	2.1.03.001.2007390 72	J M B AGUILAR		Pagamento NF 29 J M B AGUILAR	3670	R\$ 50.135,95	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 11 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	3671	R\$ 10.000,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.2007263 46	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		Pagamento NF 11 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	3671	R\$ 10.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 111 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	3672	R\$ 17.500,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.2007254 04	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 111 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	3672	R\$ 17.500,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 110 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	3673	R\$ 7.962,39	C
28/10/2022	2.1.03.001.2007254 04	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 110 KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	3673	R\$ 7.962,39	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 31 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	3674	R\$ 780,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.2007253 95	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		Pagamento NF 31 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	3674	R\$ 780,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3 LVX TECNOLOGIA LTDA	3675	R\$ 9.000,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725411	LVX TECNOLOGIA LTDA		Pagamento NF 3 LVX TECNOLOGIA LTDA	3675	R\$ 9.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 20 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	3676	R\$ 8.500,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725408	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		Pagamento NF 20 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	3676	R\$ 8.500,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 87 MARCELO NERI LOURENCAO	3677	R\$ 23.496,21	C
28/10/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		Pagamento NF 87 MARCELO NERI LOURENCAO	3677	R\$ 23.496,21	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 88 MARCELO NERI LOURENCAO	3678	R\$ 415,40	C
28/10/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		Pagamento NF 88 MARCELO NERI LOURENCAO	3678	R\$ 415,40	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 456566 MERCADO ELETRONICO SA	3679	R\$ 608,12	C
28/10/2022	2.1.03.001.000003659	MERCADO ELETRONICO S.A.		Pagamento NF 456566 MERCADO ELETRONICO SA	3679	R\$ 608,12	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 6 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	3680	R\$ 9.000,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725412	MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		Pagamento NF 6 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	3680	R\$ 9.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 34 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	3681	R\$ 8.800,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725413	MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		Pagamento NF 34 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	3681	R\$ 8.800,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 26 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	3682	R\$ 5.000,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		Pagamento NF 26 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	3682	R\$ 5.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 25 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	3683	R\$ 20.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		Pagamento NF 25 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	3683	R\$ 20.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 129 PLANET SECURITY BR LTDA	3684	R\$ 24.000,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725403	PLANET SECURITY BR LTDA		Pagamento NF 129 PLANET SECURITY BR LTDA	3684	R\$ 24.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 186 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	3685	R\$ 22.054,22	C
28/10/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 186 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	3685	R\$ 22.054,22	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 187 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	3686	R\$ 16.597,41	C
28/10/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 187 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	3686	R\$ 16.597,41	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 20224 RONALDO BENFATTI CORA	3687	R\$ 4.000,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200726353	RBC SERVICE LTDA		Pagamento NF 20224 RONALDO BENFATTI CORA	3687	R\$ 4.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 17 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3688	R\$ 25.000,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.104010198	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		Pagamento NF 17 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3688	R\$ 25.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 1 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3689	R\$ 7.500,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200739071	SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		Pagamento NF 1 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3689	R\$ 7.500,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 15 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	3690	R\$ 5.731,37	C
28/10/2022	2.1.03.001.200726350	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Pagamento NF 15 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	3690	R\$ 5.731,37	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 5130 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3691	R\$ 5.697,92	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725753	Tradesys Comercio e Servicos LTDA		Pagamento NF 5130 TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA	3691	R\$ 5.697,92	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 15 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	3692	R\$ 562,50	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		Pagamento NF 15 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	3692	R\$ 562,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 16 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	3693	R\$ 6.500,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		Pagamento NF 16 LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366	3693	R\$ 6.500,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 22 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	3694	R\$ 24.300,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200726349	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		Pagamento NF 22 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	3694	R\$ 24.300,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3091 RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA	3695	R\$ 131,00	C
28/10/2022	2.1.03.001.200739061	RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA		Pagamento NF 3091 RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA	3695	R\$ 131,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 16 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	3696	R\$ 5.731,37	C
28/10/2022	2.1.03.001.200726350	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		Pagamento NF 16 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	3696	R\$ 5.731,37	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	3697	R\$ 113,67	C
28/10/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	3697	R\$ 113,67	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	3698	R\$ 926,45	C
28/10/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	3698	R\$ 926,45	D
28/10/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Recebimento NF 1545 Nota Fiscal de Servico RPS 4791 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3699	R\$ 20.625,00	C
28/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		Recebimento NF 1545 Nota Fiscal de Servico RPS 4791 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3699	R\$ 20.625,00	D
28/10/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Recebimento NF 1546 Nota Fiscal de Servico RPS 4792 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3700	R\$ 20.625,00	C
28/10/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		Recebimento NF 1546 Nota Fiscal de Servico RPS 4792 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3700	R\$ 20.625,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9264 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3741	R\$ 3.586,16	C
28/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9264 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3741	R\$ 3.586,16	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3742	R\$ 460,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3742	R\$ 460,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3743	R\$ 1.140,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3743	R\$ 1.140,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3744	R\$ 16.913,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3744	R\$ 16.913,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	3745	R\$ 1.059,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento PAULO DA SILVA LOPES	3745	R\$ 1.059,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	3746	R\$ 1.200,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento CAROLINE ZANETTI SCHORK	3746	R\$ 1.200,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	3747	R\$ 900,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento DEYSE SILVA MEDEIROS	3747	R\$ 900,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	3748	R\$ 1.560,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Pagamento SIMONE SOUZA LIMEIRA	3748	R\$ 1.560,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9304 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3749	R\$ 2.300,10	C
28/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9304 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3749	R\$ 2.300,10	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9305 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3750	R\$ 1.332,00	C
28/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9305 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3750	R\$ 1.332,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2 LUCIMARA APARECIDA MENSONI	3751	R\$ 22.000,00	C
28/10/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento NF 2 LUCIMARA APARECIDA MENSONI	3751	R\$ 22.000,00	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 3 LUCIMARA APARECIDA MENSONI	3752	R\$ 3.984,49	C
28/10/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Pagamento NF 3 LUCIMARA APARECIDA MENSONI	3752	R\$ 3.984,49	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9274 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3753	R\$ 1.356,40	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9274 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3753	R\$ 1.356,40	D
28/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Milton Rodrigues Fidalgo	3754	R\$ 189,00	C
28/10/2022	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar		Pagamento Milton Rodrigues Fidalgo	3754	R\$ 189,00	D
28/10/2022	2.1.03.001.2007253 97	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		VALOR REF.: 8068 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4101	R\$ 18.239,34	C
28/10/2022	5.7.03.016.010	Serviços de Representação		VALOR REF.: 8068 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4101	R\$ 18.239,34	D
28/10/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		Pagamento NF 65 ERICK DE PLATO COELHO	4275	R\$ 0,01	C
28/10/2022	2.1.03.001.2007254 02	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		Pagamento NF 65 ERICK DE PLATO COELHO	4275	R\$ 0,01	D
28/10/2022	1.1.02.001.2007254 36	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		Recebimento NF 1586 Nota Fiscal de Servico RPS 4832 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	4370	R\$ 600,00	C
28/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Recebimento NF 1586 Nota Fiscal de Servico RPS 4832 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	4370	R\$ 600,00	D
31/10/2022	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar		APROPRIACAO DE SEGURO	1071	R\$ 237,17	C
31/10/2022	5.7.03.015.017	Seguros		APROPRIACAO DE SEGURO	1071	R\$ 237,17	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2932	R\$ 3.007,42	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2932	R\$ 3.007,42	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2933	R\$ 240,59	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2933	R\$ 240,59	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2934	R\$ 601,48	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER	2934	R\$ 601,48	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARTINS			
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2935	R\$ 174,43	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2935	R\$ 174,43	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2936	R\$ 30,07	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2936	R\$ 30,07	D
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2937	R\$ 4.105,12	C
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2937	R\$ 4.105,12	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2938	R\$ 328,41	C
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2938	R\$ 328,41	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2939	R\$ 821,03	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2939	R\$ 821,03	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2940	R\$ 238,10	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2940	R\$ 238,10	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2941	R\$ 41,05	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	2941	R\$ 41,05	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2942	R\$ 1.785,21	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2942	R\$ 1.785,21	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2943	R\$ 142,81	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2943	R\$ 142,81	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2944	R\$ 357,04	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2944	R\$ 357,04	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2945	R\$ 103,54	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2945	R\$ 103,54	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2946	R\$ 17,85	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2946	R\$ 17,85	D
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2947	R\$ 386,59	C
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2947	R\$ 386,59	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2948	R\$ 30,92	C
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2948	R\$ 30,92	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2949	R\$ 77,32	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2949	R\$ 77,32	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2950	R\$ 22,41	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2950	R\$ 22,41	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2951	R\$ 3,86	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	2951	R\$ 3,86	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	2952	R\$ 540,41	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2952	R\$ 540,41	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2953	R\$ 43,23	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2953	R\$ 43,23	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2954	R\$ 108,08	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2954	R\$ 108,08	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2955	R\$ 31,34	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2955	R\$ 31,34	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2956	R\$ 5,40	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2956	R\$ 5,40	D
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2957	R\$ 60,00	C
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2957	R\$ 60,00	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2958	R\$ 4,79	C
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2958	R\$ 4,79	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2959	R\$ 11,99	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2959	R\$ 11,99	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2960	R\$ 3,48	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2960	R\$ 3,48	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2961	R\$ 0,60	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	2961	R\$ 0,60	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2962	R\$ 761,63	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2962	R\$ 761,63	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2963	R\$ 60,93	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2963	R\$ 60,93	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2964	R\$ 152,32	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2964	R\$ 152,32	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2965	R\$ 44,17	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2965	R\$ 44,17	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2966	R\$ 7,61	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2966	R\$ 7,61	D
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2967	R\$ 27,96	C
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2967	R\$ 27,96	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2968	R\$ 2,24	C
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2968	R\$ 2,24	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2969	R\$ 5,58	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2969	R\$ 5,58	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2970	R\$ 1,62	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2970	R\$ 1,62	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2971	R\$ 0,27	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	2971	R\$ 0,27	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2972	R\$ 1.716,30	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2972	R\$ 1.716,30	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2973	R\$ 137,30	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2973	R\$ 137,30	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2974	R\$ 343,26	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2974	R\$ 343,26	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2975	R\$ 99,54	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2975	R\$ 99,54	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2976	R\$ 17,16	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2976	R\$ 17,16	D
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2977	R\$ 820,49	C
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2977	R\$ 820,49	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2978	R\$ 65,63	C
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2978	R\$ 65,63	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2979	R\$ 164,10	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2979	R\$ 164,10	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2980	R\$ 47,58	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2980	R\$ 47,58	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2981	R\$ 8,20	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	2981	R\$ 8,20	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2982	R\$ 350,86	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2982	R\$ 350,86	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2983	R\$ 28,06	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2983	R\$ 28,06	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2984	R\$ 70,17	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2984	R\$ 70,17	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2985	R\$ 20,34	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2985	R\$ 20,34	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2986	R\$ 3,50	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2986	R\$ 3,50	D
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2987	R\$ 0,95	C
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2987	R\$ 0,95	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2988	R\$ 0,07	C
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2988	R\$ 0,07	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2989	R\$ 0,19	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2989	R\$ 0,19	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2990	R\$ 0,05	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	2990	R\$ 0,05	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2991	R\$ 572,89	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2991	R\$ 572,89	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2992	R\$ 45,83	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2992	R\$ 45,83	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2993	R\$ 114,57	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2993	R\$ 114,57	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2994	R\$ 33,22	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2994	R\$ 33,22	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2995	R\$ 5,72	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2995	R\$ 5,72	D
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2996	R\$ 51,97	C
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2996	R\$ 51,97	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2997	R\$ 4,16	C
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2997	R\$ 4,16	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2998	R\$ 10,39	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2998	R\$ 10,39	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2999	R\$ 3,00	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	2999	R\$ 3,00	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3000	R\$ 0,52	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3000	R\$ 0,52	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3001	R\$ 1.648,11	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3001	R\$ 1.648,11	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3002	R\$ 131,84	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3002	R\$ 131,84	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3003	R\$ 329,62	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3003	R\$ 329,62	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3004	R\$ 95,59	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3004	R\$ 95,59	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3005	R\$ 16,48	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3005	R\$ 16,48	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3006	R\$ 668,62	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3006	R\$ 668,62	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3007	R\$ 53,49	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3007	R\$ 53,49	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3008	R\$ 133,73	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3008	R\$ 133,73	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3009	R\$ 38,78	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3009	R\$ 38,78	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3010	R\$ 6,69	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3010	R\$ 6,69	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3011	R\$ 633,53	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3011	R\$ 633,53	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3012	R\$ 50,68	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3012	R\$ 50,68	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3013	R\$ 126,70	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3013	R\$ 126,70	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3014	R\$ 36,74	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3014	R\$ 36,74	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3015	R\$ 6,33	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3015	R\$ 6,33	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3016	R\$ 136,69	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3016	R\$ 136,69	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3017	R\$ 10,94	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3017	R\$ 10,94	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3018	R\$ 27,35	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3018	R\$ 27,35	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3019	R\$ 7,93	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3019	R\$ 7,93	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3020	R\$ 1,37	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3020	R\$ 1,37	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3021	R\$ 249,82	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3021	R\$ 249,82	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3022	R\$ 19,98	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3022	R\$ 19,98	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3023	R\$ 49,96	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3023	R\$ 49,96	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3024	R\$ 14,48	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3024	R\$ 14,48	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3025	R\$ 2,49	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3025	R\$ 2,49	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3026	R\$ 107,42	C
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3026	R\$ 107,42	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3027	R\$ 8,59	C
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3027	R\$ 8,59	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3028	R\$ 21,48	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3028	R\$ 21,48	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3029	R\$ 6,23	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3029	R\$ 6,23	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3030	R\$ 1,07	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3030	R\$ 1,07	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3031	R\$ 450,72	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3031	R\$ 450,72	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3032	R\$ 36,05	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3032	R\$ 36,05	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3033	R\$ 90,14	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3033	R\$ 90,14	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3034	R\$ 26,14	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3034	R\$ 26,14	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3035	R\$ 4,50	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3035	R\$ 4,50	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3036	R\$ 449,75	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3036	R\$ 449,75	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3037	R\$ 35,99	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3037	R\$ 35,99	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3038	R\$ 89,95	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3038	R\$ 89,95	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3039	R\$ 26,09	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3039	R\$ 26,09	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3040	R\$ 4,51	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3040	R\$ 4,51	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3041	R\$ 944,88	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3041	R\$ 944,88	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3042	R\$ 75,59	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3042	R\$ 75,59	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3043	R\$ 188,97	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3043	R\$ 188,97	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3044	R\$ 54,80	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3044	R\$ 54,80	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3045	R\$ 9,44	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3045	R\$ 9,44	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3046	R\$ 1.623,04	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3046	R\$ 1.623,04	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3047	R\$ 129,84	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3047	R\$ 129,84	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3048	R\$ 324,62	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3048	R\$ 324,62	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3049	R\$ 94,14	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3049	R\$ 94,14	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3050	R\$ 16,23	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3050	R\$ 16,23	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3051	R\$ 183,33	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3051	R\$ 183,33	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3052	R\$ 14,66	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3052	R\$ 14,66	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3053	R\$ 36,66	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3053	R\$ 36,66	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3054	R\$ 10,63	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3054	R\$ 10,63	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3055	R\$ 1,83	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3055	R\$ 1,83	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3056	R\$ 0,01	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3056	R\$ 0,01	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3057	R\$ 0,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3057	R\$ 0,01	D
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3058	R\$ 350,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3058	R\$ 350,00	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3059	R\$ 28,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3059	R\$ 28,00	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3060	R\$ 70,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3060	R\$ 70,00	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3061	R\$ 20,30	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3061	R\$ 20,30	D
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3062	R\$ 3,50	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3062	R\$ 3,50	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3063	R\$ 886,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3063	R\$ 886,00	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	3064	R\$ 769,86	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	3064	R\$ 769,86	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	3065	R\$ 461,19	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	3065	R\$ 461,19	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	3066	R\$ 704,33	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	3066	R\$ 704,33	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3067	R\$ 859,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3067	R\$ 859,98	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3068	R\$ 335,90	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3068	R\$ 335,90	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3069	R\$ 250,06	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3069	R\$ 250,06	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS ferias folha 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3070	R\$ 356,04	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		FGTS ferias folha 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3070	R\$ 356,04	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3071	R\$ 1.727,49	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3071	R\$ 1.727,49	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS ferias folha 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3072	R\$ 841,01	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		FGTS ferias folha 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3072	R\$ 841,01	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	3073	R\$ 739,39	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	3073	R\$ 739,39	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3074	R\$ 77,33	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3074	R\$ 77,33	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS ferias folha 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3075	R\$ 226,26	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		FGTS ferias folha 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3075	R\$ 226,26	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3076	R\$ 432,68	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3076	R\$ 432,68	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3077	R\$ 2.052,22	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3077	R\$ 2.052,22	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS ferias folha 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3078	R\$ 15,96	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		FGTS ferias folha 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3078	R\$ 15,96	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3079	R\$ 176,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3079	R\$ 176,00	D
31/10/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	3080	R\$ 336,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	3080	R\$ 336,00	D
31/10/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001625 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3145	R\$ 537.000,00	C
31/10/2022	1.1.02.001.2007366 49	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRAND		001625 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	3145	R\$ 537.000,00	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3147	R\$ 16.951,15	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3147	R\$ 16.951,15	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3148	R\$ 5.650,38	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3148	R\$ 5.650,38	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3149	R\$ 1.808,12	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3149	R\$ 1.808,12	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3150	R\$ 4.520,30	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3150	R\$ 4.520,30	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3151	R\$ 1.310,89	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3151	R\$ 1.310,89	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 6	3152	R\$ 226,01	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS			
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3152	R\$ 226,01	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3153	R\$ 2.006,88	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3153	R\$ 2.006,88	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3154	R\$ 668,96	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3154	R\$ 668,96	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3155	R\$ 214,06	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3155	R\$ 214,06	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3156	R\$ 535,16	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3156	R\$ 535,16	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3157	R\$ 155,19	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3157	R\$ 155,19	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3158	R\$ 26,75	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3158	R\$ 26,75	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3159	R\$ 1.412,60	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3159	R\$ 1.412,60	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3160	R\$ 470,86	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3160	R\$ 470,86	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3161	R\$ 150,67	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3161	R\$ 150,67	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3162	R\$ 376,68	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3162	R\$ 376,68	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3163	R\$ 109,23	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3163	R\$ 109,23	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3164	R\$ 18,83	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3164	R\$ 18,83	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3165	R\$ 265,19	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3165	R\$ 265,19	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3166	R\$ 88,39	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3166	R\$ 88,39	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3167	R\$ 28,29	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3167	R\$ 28,29	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3168	R\$ 70,72	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3168	R\$ 70,72	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 10 2022 col	3169	R\$ 20,51	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				17 DANILO ROLIM DE MOURA			
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3169	R\$ 20,51	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3170	R\$ 3,54	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3170	R\$ 3,54	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3171	R\$ 795,57	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3171	R\$ 795,57	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3172	R\$ 265,19	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3172	R\$ 265,19	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3173	R\$ 84,86	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3173	R\$ 84,86	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3174	R\$ 212,15	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3174	R\$ 212,15	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3175	R\$ 61,52	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3175	R\$ 61,52	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3176	R\$ 10,60	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3176	R\$ 10,60	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3177	R\$ 1.003,54	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3177	R\$ 1.003,54	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3178	R\$ 334,51	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3178	R\$ 334,51	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3179	R\$ 107,04	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 17	3179	R\$ 107,04	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DANILO ROLIM DE MOURA			
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3180	R\$ 267,60	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3180	R\$ 267,60	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3181	R\$ 77,60	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3181	R\$ 77,60	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3182	R\$ 13,38	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3182	R\$ 13,38	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3183	R\$ 2,70	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3183	R\$ 2,70	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3184	R\$ 0,89	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3184	R\$ 0,89	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3185	R\$ 0,28	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3185	R\$ 0,28	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3186	R\$ 0,71	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3186	R\$ 0,71	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3187	R\$ 0,20	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3187	R\$ 0,20	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3188	R\$ 0,03	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	3188	R\$ 0,03	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	3189	R\$ 542,91	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	3189	R\$ 542,91	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 23 GABRIELE	3190	R\$ 180,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LORAINÉ PATRÍCIO			
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3190	R\$ 180,97	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3191	R\$ 57,91	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3191	R\$ 57,91	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3192	R\$ 144,77	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3192	R\$ 144,77	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3193	R\$ 41,98	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3193	R\$ 41,98	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3194	R\$ 7,23	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3194	R\$ 7,23	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3195	R\$ 62,50	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3195	R\$ 62,50	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3196	R\$ 20,83	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3196	R\$ 20,83	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3197	R\$ 6,67	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3197	R\$ 6,67	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3198	R\$ 16,66	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3198	R\$ 16,66	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3199	R\$ 4,82	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3199	R\$ 4,82	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3200	R\$ 0,83	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 23 GABRIELE LORAINÉ PATRÍCIO	3200	R\$ 0,83	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LORAINÉ PATRÍCIO			
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3201	R\$ 614,90	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3201	R\$ 614,90	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3202	R\$ 204,97	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3202	R\$ 204,97	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3203	R\$ 65,58	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3203	R\$ 65,58	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3204	R\$ 163,97	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3204	R\$ 163,97	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3205	R\$ 47,55	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3205	R\$ 47,55	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3206	R\$ 8,19	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3206	R\$ 8,19	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3207	R\$ 118,79	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3207	R\$ 118,79	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3208	R\$ 39,59	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3208	R\$ 39,59	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3209	R\$ 12,68	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3209	R\$ 12,68	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3210	R\$ 31,69	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Férias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3210	R\$ 31,69	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col 28 JESSICA	3211	R\$ 9,19	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GONCALVES ROSA			
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3211	R\$ 9,19	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3212	R\$ 1,60	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	3212	R\$ 1,60	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3213	R\$ 1.716,30	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3213	R\$ 1.716,30	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3214	R\$ 572,10	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3214	R\$ 572,10	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3215	R\$ 183,07	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3215	R\$ 183,07	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3216	R\$ 457,68	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3216	R\$ 457,68	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3217	R\$ 132,72	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3217	R\$ 132,72	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3218	R\$ 22,88	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3218	R\$ 22,88	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3219	R\$ 820,49	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3219	R\$ 820,49	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3220	R\$ 273,49	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3220	R\$ 273,49	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3221	R\$ 87,51	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 33	3221	R\$ 87,51	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IRONALDO DOS SANTOS COSTA			
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3222	R\$ 218,79	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3222	R\$ 218,79	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3223	R\$ 63,45	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3223	R\$ 63,45	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3224	R\$ 10,94	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3224	R\$ 10,94	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3225	R\$ 351,09	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3225	R\$ 351,09	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3226	R\$ 117,03	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3226	R\$ 117,03	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3227	R\$ 37,44	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3227	R\$ 37,44	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3228	R\$ 93,62	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3228	R\$ 93,62	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3229	R\$ 27,15	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3229	R\$ 27,15	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3230	R\$ 4,68	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3230	R\$ 4,68	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3231	R\$ 1,18	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3231	R\$ 1,18	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 47 TATIANE	3232	R\$ 0,39	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALMEIDA DA SILVA			
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3232	R\$ 0,39	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3233	R\$ 0,11	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3233	R\$ 0,11	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3234	R\$ 0,32	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3234	R\$ 0,32	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3235	R\$ 0,09	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3235	R\$ 0,09	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3236	R\$ 0,02	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3236	R\$ 0,02	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3237	R\$ 0,01	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3237	R\$ 0,01	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3238	R\$ 570,08	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3238	R\$ 570,08	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3239	R\$ 190,03	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3239	R\$ 190,03	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3240	R\$ 60,80	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3240	R\$ 60,80	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3241	R\$ 152,02	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3241	R\$ 152,02	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3242	R\$ 44,08	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 51	3242	R\$ 44,08	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERNANDA APARECIDA MIRANDA			
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3243	R\$ 7,60	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3243	R\$ 7,60	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3244	R\$ 49,01	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3244	R\$ 49,01	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3245	R\$ 16,34	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3245	R\$ 16,34	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3246	R\$ 5,21	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3246	R\$ 5,21	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3247	R\$ 13,07	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3247	R\$ 13,07	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3248	R\$ 3,78	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3248	R\$ 3,78	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3249	R\$ 0,65	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3249	R\$ 0,65	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3250	R\$ 2.010,28	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3250	R\$ 2.010,28	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3251	R\$ 670,09	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3251	R\$ 670,09	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3252	R\$ 214,42	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3252	R\$ 214,42	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col 54	3253	R\$ 536,07	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO			
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3253	R\$ 536,07	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3254	R\$ 155,46	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3254	R\$ 155,46	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3255	R\$ 26,80	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3255	R\$ 26,80	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3256	R\$ 306,45	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3256	R\$ 306,45	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3257	R\$ 102,15	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3257	R\$ 102,15	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3258	R\$ 32,69	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3258	R\$ 32,69	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3259	R\$ 81,72	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3259	R\$ 81,72	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3260	R\$ 23,70	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3260	R\$ 23,70	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3261	R\$ 4,09	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3261	R\$ 4,09	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3262	R\$ 614,65	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3262	R\$ 614,65	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3263	R\$ 204,88	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 55 LUHANA	3263	R\$ 204,88	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CRISTINA BILO			
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3264	R\$ 65,56	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3264	R\$ 65,56	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3265	R\$ 163,90	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3265	R\$ 163,90	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3266	R\$ 47,53	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3266	R\$ 47,53	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3267	R\$ 8,19	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3267	R\$ 8,19	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3268	R\$ 155,56	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3268	R\$ 155,56	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3269	R\$ 51,86	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3269	R\$ 51,86	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3270	R\$ 16,59	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3270	R\$ 16,59	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3271	R\$ 41,49	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3271	R\$ 41,49	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3272	R\$ 12,03	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3272	R\$ 12,03	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3273	R\$ 2,08	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	3273	R\$ 2,08	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col 57	3274	R\$ 0,04	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAROLINA DE LIMA E CARVALHO			
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3274	R\$ 0,04	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3275	R\$ 113,13	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3275	R\$ 113,13	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3276	R\$ 282,83	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3276	R\$ 282,83	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3277	R\$ 82,02	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3277	R\$ 82,02	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3278	R\$ 14,14	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3278	R\$ 14,14	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3279	R\$ 200,63	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3279	R\$ 200,63	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3280	R\$ 66,88	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3280	R\$ 66,88	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3281	R\$ 21,40	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3281	R\$ 21,40	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3282	R\$ 53,50	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3282	R\$ 53,50	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3283	R\$ 15,52	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3283	R\$ 15,52	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3284	R\$ 2,68	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 57	3284	R\$ 2,68	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAROLINA DE LIMA E CARVALHO			
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3285	R\$ 241,67	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3285	R\$ 241,67	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3286	R\$ 80,56	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3286	R\$ 80,56	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3287	R\$ 25,77	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3287	R\$ 25,77	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3288	R\$ 64,44	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3288	R\$ 64,44	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3289	R\$ 18,68	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3289	R\$ 18,68	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3290	R\$ 3,22	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3290	R\$ 3,22	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Férias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3291	R\$ 199,89	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Férias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3291	R\$ 199,89	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3292	R\$ 66,63	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3292	R\$ 66,63	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Férias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3293	R\$ 21,32	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3293	R\$ 21,32	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Férias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3294	R\$ 53,31	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Férias 10 2022 col 65	3294	R\$ 53,31	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK			
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3295	R\$ 15,46	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3295	R\$ 15,46	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3296	R\$ 2,66	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3296	R\$ 2,66	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3297	R\$ 599,67	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3297	R\$ 599,67	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3298	R\$ 199,88	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3298	R\$ 199,88	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3299	R\$ 63,96	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3299	R\$ 63,96	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3300	R\$ 159,91	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3300	R\$ 159,91	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3301	R\$ 46,37	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3301	R\$ 46,37	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3302	R\$ 7,99	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3302	R\$ 7,99	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3303	R\$ 450,72	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3303	R\$ 450,72	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3304	R\$ 150,24	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3304	R\$ 150,24	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				WENDLER ZANETTI SCHORK			
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3305	R\$ 48,07	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3305	R\$ 48,07	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3306	R\$ 120,19	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3306	R\$ 120,19	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3307	R\$ 34,85	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3307	R\$ 34,85	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3308	R\$ 6,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3308	R\$ 6,00	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3309	R\$ 299,83	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3309	R\$ 299,83	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3310	R\$ 99,94	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3310	R\$ 99,94	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3311	R\$ 31,99	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3311	R\$ 31,99	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3312	R\$ 79,96	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3312	R\$ 79,96	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3313	R\$ 23,19	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3313	R\$ 23,19	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3314	R\$ 4,01	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3314	R\$ 4,01	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 10 2022 col 67	3315	R\$ 557,73	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA			
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3315	R\$ 557,73	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3316	R\$ 185,91	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3316	R\$ 185,91	D
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3317	R\$ 59,49	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3317	R\$ 59,49	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3318	R\$ 148,74	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3318	R\$ 148,74	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3319	R\$ 43,14	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3319	R\$ 43,14	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3320	R\$ 7,44	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3320	R\$ 7,44	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3321	R\$ 557,72	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3321	R\$ 557,72	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3322	R\$ 185,91	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3322	R\$ 185,91	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3323	R\$ 59,49	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3323	R\$ 59,49	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3324	R\$ 148,73	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3324	R\$ 148,73	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3325	R\$ 43,13	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 67 MARIO	3325	R\$ 43,13	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERGIO MOTA DE SOUZA			
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3326	R\$ 7,43	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3326	R\$ 7,43	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3327	R\$ 857,27	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3327	R\$ 857,27	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3328	R\$ 285,76	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3328	R\$ 285,76	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3329	R\$ 91,44	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3329	R\$ 91,44	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3330	R\$ 228,60	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3330	R\$ 228,60	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3331	R\$ 66,29	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3331	R\$ 66,29	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3332	R\$ 11,43	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3332	R\$ 11,43	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3333	R\$ 1.639,63	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3333	R\$ 1.639,63	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3334	R\$ 546,54	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3334	R\$ 546,54	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3335	R\$ 174,89	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3335	R\$ 174,89	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 67 MARIO	3336	R\$ 437,24	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERGIO MOTA DE SOUZA			
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3336	R\$ 437,24	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3337	R\$ 126,80	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3337	R\$ 126,80	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3338	R\$ 21,87	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 10 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3338	R\$ 21,87	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	3339	R\$ 166,67	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	3339	R\$ 166,67	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 70 DEYSE SILVA MEDEIROS	3340	R\$ 125,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 70 DEYSE SILVA MEDEIROS	3340	R\$ 125,00	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3341	R\$ 183,33	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3341	R\$ 183,33	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3342	R\$ 61,11	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3342	R\$ 61,11	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3343	R\$ 19,55	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3343	R\$ 19,55	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3344	R\$ 48,88	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3344	R\$ 48,88	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3345	R\$ 14,17	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3345	R\$ 14,17	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3346	R\$ 2,44	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 10 2022 col 71	3346	R\$ 2,44	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO			
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3347	R\$ 0,01	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Férias 10 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3347	R\$ 0,01	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3348	R\$ 350,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3348	R\$ 350,00	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3349	R\$ 116,67	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3349	R\$ 116,67	D
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3350	R\$ 37,33	C
31/10/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3350	R\$ 37,33	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3351	R\$ 93,33	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3351	R\$ 93,33	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3352	R\$ 27,06	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3352	R\$ 27,06	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3353	R\$ 4,66	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3353	R\$ 4,66	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3354	R\$ 0,01	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3354	R\$ 0,01	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3355	R\$ 0,01	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3355	R\$ 0,01	D
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3356	R\$ 0,01	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Férias 10 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	3356	R\$ 0,01	D
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 10 2022 col 73 SIMONE	3357	R\$ 216,67	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA LIMEIRA			
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 10 2022 col 73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	3357	R\$ 216,67	D
31/10/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref10 2022	3389	R\$ 30.051,18	C
31/10/2022	4.1.01.004.006	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref10 2022	3389	R\$ 30.051,18	D
31/10/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref10 2022	3390	R\$ 13.198,62	C
31/10/2022	5.3.01.001.062	(-) ICMS s/ Outras Entradas		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref10 2022	3390	R\$ 13.198,62	D
31/10/2022	1.1.04.021.003	ICMS a Recuperar		Valor de ICMS compensacao Ref10 2022	3391	R\$ 30.051,18	C
31/10/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS compensacao Ref10 2022	3391	R\$ 30.051,18	D
31/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3701	R\$ 4,88	C
31/10/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Despesas Bancarias Banco Itau S A	3701	R\$ 4,88	D
31/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 2022166 AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	3702	R\$ 1.355,20	C
31/10/2022	2.1.03.001.200740517	AMIGOS RESTAURANTE EIRELI		Pagamento NF 2022166 AMIGOS RESTAURANTE EIRELI	3702	R\$ 1.355,20	D
31/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3703	R\$ 73.254,22	C
31/10/2022	1.1.04.021.014	CSLL Antecipada N/Exerc - Suspensão		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3703	R\$ 73.254,22	D
31/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3704	R\$ 196.917,63	C
31/10/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		Pagamento SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3704	R\$ 196.917,63	D
31/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	3705	R\$ 877,50	C
31/10/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		Pagamento REGUS DO BRASIL LTDA	3705	R\$ 877,50	D
31/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Parc 024 061 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	3706	R\$ 4.880,09	C
31/10/2022	2.1.03.001.200725787	ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		Pagamento Parc 024 061 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA	3706	R\$ 4.880,09	D
31/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3707	R\$ 102.238,36	C
31/10/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		Transf realizada para Itau Aplicacao Aut Mais	3707	R\$ 102.238,36	D
31/10/2022	1.1.02.001.200725427	Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes		Recebimento NF 1406 RPS 4653 Soc Beneficiante de Senhoras Hospital Sirio Libanes	3708	R\$ 352.151,34	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1406 RPS 4653 Soc Beneficiante de Senhoras Hospital Sirio Libanes	3708	R\$ 352.151,34	D
31/10/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		Recebimento NF 1413 RPS 4660 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	3709	R\$ 45.048,00	C
31/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1413 RPS 4660 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	3709	R\$ 45.048,00	D
31/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9273 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3755	R\$ 15.081,38	C
31/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9273 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3755	R\$ 15.081,38	D
31/10/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento NF 9303 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3756	R\$ 2.590,08	C
31/10/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Pagamento NF 9303 Aktual Viagens e Turismo Ltda	3756	R\$ 2.590,08	D
31/10/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: BAIXA CONFORME ORIENTACAO	3884	R\$ 19.647,10	C
31/10/2022	2.1.09.003.003	Alugueis a Pagar		VALOR REF.: BAIXA CONFORME ORIENTACAO	3884	R\$ 19.647,10	D
31/10/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		VALOR REF.: Debitos de IPI Ref10 2022	3906	R\$ 95.920,49	C
31/10/2022	4.1.01.004.005	(-) IPI s/ Vendas Mercadorias		VALOR REF.: Debitos de IPI Ref10 2022	3906	R\$ 95.920,49	D
31/10/2022	5.3.01.001.063	(-) IPI sobre entradas		Creditos de IPI Ref10 2022	3907	R\$ 13.337,78	C
31/10/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		Creditos de IPI Ref10 2022	3907	R\$ 13.337,78	D
31/10/2022	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		compensacao de IPI Ref10 2022	3908	R\$ 15.536,39	C
31/10/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		compensacao de IPI Ref10 2022	3908	R\$ 15.536,39	D
31/10/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		Pagamento Parc 024 061 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA ajuste	3913	R\$ 12.033,47	C
31/10/2022	2.1.03.001.200725787	ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		Pagamento Parc 024 061 ACC IND COM DE COMPUTADORES LTDA ajuste	3913	R\$ 12.033,47	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000378708 Type Citrix PRODUCT Client Sirio Libanes	4008	R\$ 139.243,58	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000378708 Type Citrix PRODUCT Client Sirio Libanes	4008	R\$ 139.243,58	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92365287 Type Citrix Subs Client Imifarma	4009	R\$ 9.756,66	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92365287 Type Citrix Subs Client Imifarma	4009	R\$ 9.756,66	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92364741 Type Citrix Subs Client Safra	4010	R\$ 20.884,68	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92364741 Type Citrix Subs Client Safra	4010	R\$ 20.884,68	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92364746 Type Citrix Subs Client Gelita	4011	R\$ 39.945,34	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92364746 Type Citrix Subs Client Gelita	4011	R\$ 39.945,34	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000384611 Type Citrix PRODUCT Client Bio Manguinhos	4012	R\$ 451.652,67	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000384611 Type Citrix PRODUCT Client Bio Manguinhos	4012	R\$ 451.652,67	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92366040 Type Citrix Subs Client Cits	4013	R\$ 4.105,82	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92366040 Type Citrix Subs Client Cits	4013	R\$ 4.105,82	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92367832 Type Citrix Subs Client Cisa	4014	R\$ 11.973,35	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92367832 Type Citrix Subs Client Cisa	4014	R\$ 11.973,35	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000386282 Type Citrix Subs Client ThomsonReuters	4015	R\$ 195.183,65	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000386282 Type Citrix Subs Client ThomsonReuters	4015	R\$ 195.183,65	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000385966 Type Citrix Subs Client Ogilvy Blah	4016	R\$ 15.654,93	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000385966 Type Citrix Subs Client Ogilvy Blah	4016	R\$ 15.654,93	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000386343 Type Citrix Subs Client Caramuru	4017	R\$ 318.817,53	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000386343 Type Citrix Subs Client Caramuru	4017	R\$ 318.817,53	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000388938 Type Citrix PRODUCT Client TER	4018	R\$ 425.695,24	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000388938 Type Citrix PRODUCT Client TER	4018	R\$ 425.695,24	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92372431 Type Citrix PRODUCT Client NBC	4019	R\$ 4.166,33	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92372431 Type Citrix PRODUCT Client NBC	4019	R\$ 4.166,33	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92372312 Type Citrix PRODUCT Client Intertechne	4020	R\$ 20.644,29	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92372312 Type Citrix PRODUCT Client Intertechne	4020	R\$ 20.644,29	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92372311 Type Citrix PRODUCT Client Intertechne	4021	R\$ 15.460,00	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92372311 Type Citrix PRODUCT Client Intertechne	4021	R\$ 15.460,00	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000391222 Type Citrix PRODUCT Client Metalfrio	4022	R\$ 48.720,00	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000391222 Type Citrix PRODUCT Client Metalfrio	4022	R\$ 48.720,00	D
31/10/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92370435 Type Citrix Subs Client Banco Safra	4023	R\$ 1.093,86	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92370435 Type Citrix Subs Client Banco Safra	4023	R\$ 1.093,86	D
31/10/2022	2.1.03.003.010	WESTCOM		VALOR REF.: Westcon Invoice n 358828 Type CommVaultSubs Client BBTS	4024	R\$ 203.378,73	C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Westcon Invoice n 358828 Type CommVaultSubs Client BBTS	4024	R\$ 203.378,73	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Banco BTG	4025	R\$ 68.667,40	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Banco BTG	4025	R\$ 68.667,40	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Banco ABC	4026	R\$ 24.000,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Banco ABC	4026	R\$ 24.000,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4934 Type Akamai Client Sirio Libanes	4027	R\$ 27.100,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4934 Type Akamai Client Sirio Libanes	4027	R\$ 27.100,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92359237 Type Citrix Subs Client Crefisa	4028	R\$ 99.510,50	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92359237 Type Citrix Subs Client Crefisa	4028	R\$ 99.510,50	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000376287 Type Citrix PRODUCT Client Petros	4029	R\$ 196.870,22	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000376287 Type Citrix PRODUCT Client Petros	4029	R\$ 196.870,22	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000376863 Type Citrix PRODUCT Client Ultrapar	4030	R\$ 236.943,24	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000376863 Type Citrix PRODUCT Client Ultrapar	4030	R\$ 236.943,24	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92362869 Type Citrix Subs Client Oxiteno	4031	R\$ 40.465,16	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92362869 Type Citrix Subs Client Oxiteno	4031	R\$ 40.465,16	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92362881 Type Citrix Subs Client ThomsonReuters	4032	R\$ 26.861,61	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92362881 Type Citrix Subs Client ThomsonReuters	4032	R\$ 26.861,61	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92362920 Type Citrix Subs Client ThomsonReuters	4033	R\$ 244.146,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92362920 Type Citrix Subs Client ThomsonReuters	4033	R\$ 244.146,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000377498 Type Citrix PRODUCT Client Martin Brower	4034	R\$ 38.009,59	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000377498 Type Citrix PRODUCT Client Martin Brower	4034	R\$ 38.009,59	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000377499 Type Citrix PRODUCT Client BTG	4035	R\$ 442.058,48	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000377499 Type Citrix PRODUCT Client BTG	4035	R\$ 442.058,48	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000377500 Type Citrix Subs Client Ticket Servicos	4036	R\$ 48.253,91	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000377500 Type Citrix Subs Client Ticket Servicos	4036	R\$ 48.253,91	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000378574 Type Citrix Cloud Client Sabin	4037	R\$ 37.309,27	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000378574 Type Citrix Cloud Client Sabin	4037	R\$ 37.309,27	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92352480M Type Citrix Subs Client White Martins	4038	R\$ 54.874,92	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92352480M Type Citrix Subs Client White Martins	4038	R\$ 54.874,92	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000359950 Type Citrix PRODUCT Client Locaweb	4039	R\$ 13.086,27	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000359950 Type Citrix PRODUCT Client Locaweb	4039	R\$ 13.086,27	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000378708 Type Citrix PRODUCT Client Sirio Libanes	4040	R\$ 139.243,58	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000378708 Type Citrix PRODUCT Client Sirio Libanes	4040	R\$ 139.243,58	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92365287 Type Citrix Subs Client Imifarma	4041	R\$ 9.756,66	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92365287 Type Citrix Subs Client Imifarma	4041	R\$ 9.756,66	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92364741 Type Citrix Subs Client Safra	4042	R\$ 20.884,68	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92364741 Type Citrix Subs Client Safra	4042	R\$ 20.884,68	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92364746 Type Citrix Subs Client Gelita	4043	R\$ 39.945,34	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92364746 Type Citrix Subs Client Gelita	4043	R\$ 39.945,34	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Ingram Invoice n 12994 Type Citrix PRODUCT Client TJRJ	4044	R\$ 18.800,85	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Ingram Invoice n 12994 Type Citrix PRODUCT Client TJRJ	4044	R\$ 18.800,85	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000384611 Type Citrix PRODUCT Client Bio Manguinhos	4045	R\$ 451.652,67	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000384611 Type Citrix PRODUCT Client Bio Manguinhos	4045	R\$ 451.652,67	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92366040 Type Citrix Subs Client Cits	4046	R\$ 4.105,82	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92366040 Type Citrix Subs Client Cits	4046	R\$ 4.105,82	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92367832 Type Citrix Subs Client Cisa	4047	R\$ 11.973,35	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 92367832 Type Citrix Subs Client Cisa	4047	R\$ 11.973,35	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000386282 Type Citrix Subs Client ThomsonReuters	4048	R\$ 195.183,65	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000386282 Type Citrix Subs Client ThomsonReuters	4048	R\$ 195.183,65	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000385966 Type Citrix Subs Client Ogilvy Blah	4049	R\$ 15.654,93	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000385966 Type Citrix Subs Client Ogilvy Blah	4049	R\$ 15.654,93	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000386343 Type Citrix Subs Client Caramuru	4050	R\$ 318.817,53	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000386343 Type Citrix Subs Client Caramuru	4050	R\$ 318.817,53	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000388938 Type Citrix PRODUCT Client TER	4051	R\$ 425.695,24	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Citrix Invoice n 440000388938 Type Citrix PRODUCT Client TER	4051	R\$ 425.695,24	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Ingram Invoice n 1722123 Type BeyondTrust Prod Client BRF	4052	R\$ 54.937,50	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Ingram Invoice n 1722123 Type BeyondTrust Prod Client BRF	4052	R\$ 54.937,50	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Ingram Invoice n 1721304 Type Citrix Subs Client Hermes Pardini	4053	R\$ 36.267,17	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Ingram Invoice n 1721304 Type Citrix Subs Client Hermes Pardini	4053	R\$ 36.267,17	D
31/10/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		CSRF REF NF 1582	4055	R\$ 344,65	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1582	4055	R\$ 344,65	D
31/10/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		CSRF REF NF 1583	4056	R\$ 591,23	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1583	4056	R\$ 591,23	D
31/10/2022	1.1.02.001.100037606	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		CSRF REF NF 1584	4057	R\$ 493,08	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1584	4057	R\$ 493,08	D
31/10/2022	1.1.02.001.200725435	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		CSRF REF NF 1585	4058	R\$ 113,76	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1585	4058	R\$ 113,76	D
31/10/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		CSRF REF NF 1587	4059	R\$ 411,72	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1587	4059	R\$ 411,72	D
31/10/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		CSRF REF NF 1589	4060	R\$ 484,38	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1589	4060	R\$ 484,38	D
31/10/2022	1.1.02.001.100012996	CNO S.A		CSRF REF NF 1594	4061	R\$ 325,50	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1594	4061	R\$ 325,50	D
31/10/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSRF REF NF 1605	4062	R\$ 1.717,06	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1605	4062	R\$ 1.717,06	D
31/10/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		CSRF REF NF 1613	4063	R\$ 42,70	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1613	4063	R\$ 42,70	D
31/10/2022	1.1.02.001.2007254	ITAIPU BINACIONAL		CSRF REF NF 1614	4064	R\$ 6,68	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
41							
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1614	4064	R\$ 6,68	D
31/10/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPIU BINACIONAL		CSRF REF NF 1615	4065	R\$ 98,00	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1615	4065	R\$ 98,00	D
31/10/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPIU BINACIONAL		CSRF REF NF 1616	4066	R\$ 16,11	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1616	4066	R\$ 16,11	D
31/10/2022	1.1.02.001.2007254 32	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSRF REF NF 1617	4067	R\$ 10.132,02	C
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSRF REF NF 1617	4067	R\$ 10.132,02	D
31/10/2022	2.1.03.001.0000023 53	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: 4514532 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	4139	R\$ 74,73	C
31/10/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: 4514532 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	4139	R\$ 74,73	D
31/10/2022	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022	4167	R\$ 1.135,73	C
31/10/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022	4167	R\$ 1.135,73	D
31/10/2022	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022	4168	R\$ 299,16	C
31/10/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022	4168	R\$ 299,16	D
31/10/2022	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022	4169	R\$ 55,72	C
31/10/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022	4169	R\$ 55,72	D
31/10/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022	4174	R\$ 1.720,89	C
31/10/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022	4174	R\$ 1.720,89	D
31/10/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022 NF 17104 REF 02 60	4175	R\$ 104,59	C
31/10/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022 NF 17104 REF 02 60	4175	R\$ 104,59	D
31/10/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022 NF 17299 REF 02 60	4178	R\$ 155,35	C
31/10/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022 NF 17299 REF 02 60	4178	R\$ 155,35	D
31/10/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do	4181	R\$ 104,59	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Computador		mes 10 2022 NF 17354 REF 02 60			
31/10/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022 NF 17354 REF 02 60	4181	R\$ 104,59	D
31/10/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022 NF 346657 REF 02 60	4184	R\$ 307,04	C
31/10/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 10 2022 NF 346657 REF 02 60	4184	R\$ 307,04	D
31/10/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4203	R\$ 37.336,44	C
31/10/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4203	R\$ 37.336,44	D
31/10/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4204	R\$ 172.322,05	C
31/10/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4204	R\$ 172.322,05	D
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		INSS REFERENTE 10 2022	4229	R\$ 37.680,01	C
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		INSS REFERENTE 10 2022	4229	R\$ 37.680,01	D
31/10/2022	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		REALOCACAO DE SALDO	4230	R\$ 29.318,60	C
31/10/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		REALOCACAO DE SALDO	4230	R\$ 29.318,60	D
31/10/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		REALOCACAO DE SALDO	4231	R\$ 5.463,98	C
31/10/2022	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		REALOCACAO DE SALDO	4231	R\$ 5.463,98	D
31/10/2022	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		REALOCACAO DE SALDO	4232	R\$ 12.134,42	C
31/10/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		REALOCACAO DE SALDO	4232	R\$ 12.134,42	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		BAIXA POR PAGAMENTO ALISSON	4233	R\$ 10.512,64	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		BAIXA POR PAGAMENTO ALISSON	4233	R\$ 10.512,64	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		BAIXA POR PAGAMENTO CAROLINA DE LIMA	4234	R\$ 4.242,40	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		BAIXA POR PAGAMENTO CAROLINA DE LIMA	4234	R\$ 4.242,40	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		BAIXA POR PAGAMENTO FERNANDA APARECIDA	4235	R\$ 4.450,54	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		BAIXA POR PAGAMENTO FERNANDA APARECIDA	4235	R\$ 4.450,54	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		BAIXA POR PAGAMENTO MARIO SERGIO	4236	R\$ 199,54	C
31/10/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		BAIXA POR PAGAMENTO MARIO SERGIO	4236	R\$ 199,54	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		BAIXA POR PAGAMENTO ALISSON	4237	R\$ 57,33	C
31/10/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		BAIXA POR PAGAMENTO ALISSON	4237	R\$ 57,33	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		BAIXA POR PAGAMENTO ALISSON	4238	R\$ 2.817,37	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		BAIXA POR PAGAMENTO ALISSON	4238	R\$ 2.817,37	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		BAIXA POR PAGAMENTO CAROLINA DE LIMA	4239	R\$ 757,97	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		BAIXA POR PAGAMENTO CAROLINA DE LIMA	4239	R\$ 757,97	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		BAIXA POR PAGAMENTO FERNANDA APARECIDA	4240	R\$ 1.192,73	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		BAIXA POR PAGAMENTO FERNANDA APARECIDA	4240	R\$ 1.192,73	D
31/10/2022	5.7.03.001.008	Inss		BAIXA POR PAGAMENTO MARIO SERGIO	4241	R\$ 53,46	C
31/10/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		BAIXA POR PAGAMENTO MARIO SERGIO	4241	R\$ 53,46	D
31/10/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4242	R\$ 37.336,44	C
31/10/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4242	R\$ 37.336,44	D
31/10/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4243	R\$ 37.692,01	C
31/10/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4243	R\$ 37.692,01	D
31/10/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4244	R\$ 355,57	C
31/10/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4244	R\$ 355,57	D
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4245	R\$ 355,57	C
31/10/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4245	R\$ 355,57	D
31/10/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4246	R\$ 172.322,05	C
31/10/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4246	R\$ 172.322,05	D
31/10/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4247	R\$ 173.963,14	C
31/10/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4247	R\$ 173.963,14	D
31/10/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022	4248	R\$ 1.641,09	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cofins Regime Cumulativo			
31/10/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4248	R\$ 1.641,09	D
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4249	R\$ 1.641,09	C
31/10/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4249	R\$ 1.641,09	D
31/10/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 ISSQN	4250	R\$ 117.517,89	C
31/10/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 ISSQN	4250	R\$ 117.517,89	D
31/10/2022	5.5.01.002.003	(-) Crédito COFINS sobre Serviços Tomados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4251	R\$ 10.470,59	C
31/10/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4251	R\$ 10.470,59	D
31/10/2022	5.5.01.002.002	(-) Crédito PIS sobre Serviços Tomados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4252	R\$ 2.278,57	C
31/10/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4252	R\$ 2.278,57	D
31/10/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: CSLL REF 10 2022	4253	R\$ 874,01	C
31/10/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		VALOR REF.: CSLL REF 10 2022	4253	R\$ 874,01	D
31/10/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: LOGGI TECNOLOGIA LTDA	4276	R\$ 123,92	C
31/10/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: LOGGI TECNOLOGIA LTDA	4276	R\$ 123,92	D
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		realocacao de saldo	4281	R\$ 4,23	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		realocacao de saldo	4281	R\$ 4,23	D
31/10/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS compensacao Ref10 2022	4289	R\$ 30.051,18	C
31/10/2022	1.1.04.021.003	ICMS a Recuperar		Valor de ICMS compensacao Ref10 2022	4289	R\$ 30.051,18	D
31/10/2022	5.3.01.001.062	(-) ICMS s/ Outras Entradas		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref10 2022	4290	R\$ 31.915,46	C
31/10/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref10 2022	4290	R\$ 31.915,46	D
31/10/2022	5.3.01.001.062	(-) ICMS s/ Outras Entradas		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref10 2022	4291	R\$ 13.198,62	C
31/10/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref10 2022	4291	R\$ 13.198,62	D
31/10/2022	4.1.01.004.006	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref10 2022	4292	R\$ 30.051,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref10 2022	4292	R\$ 30.051,18	D
31/10/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref10 2022	4293	R\$ 1.864,28	C
31/10/2022	1.1.04.021.003	ICMS a Recuperar		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref10 2022	4293	R\$ 1.864,28	D
31/10/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref10 2022	4294	R\$ 30.051,18	C
31/10/2022	4.1.01.004.006	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref10 2022	4294	R\$ 30.051,18	D
31/10/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		compensacao de IPI Ref10 2022	4295	R\$ 15.536,39	C
31/10/2022	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		compensacao de IPI Ref10 2022	4295	R\$ 15.536,39	D
31/10/2022	1.1.04.021.001	IPI a Recuperar		compensacao de IPI Ref10 2022	4296	R\$ 2.198,61	C
31/10/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		compensacao de IPI Ref10 2022	4296	R\$ 2.198,61	D
31/10/2022	5.9.01.002.003	Ganho c/Equivalência Patrimonial		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 10 2022	4298	R\$ 86.826,09	C
31/10/2022	1.2.03.003.002	ADD VALUE SECURITY SERVIÇOS DE INFORMTICA LTDA		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 10 2022	4298	R\$ 86.826,09	D
31/10/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		Creditos de IPI Ref10 2022	4299	R\$ 13.337,78	C
31/10/2022	5.3.01.001.063	(-) IPI sobre entradas		Creditos de IPI Ref10 2022	4299	R\$ 13.337,78	D
31/10/2022	5.3.01.001.063	(-) IPI sobre entradas		Creditos de IPI Ref10 2022	4300	R\$ 13.337,78	C
31/10/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		Creditos de IPI Ref10 2022	4300	R\$ 13.337,78	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Banco Mercantil	4321	R\$ 20.460,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Banco Mercantil	4321	R\$ 20.460,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cobasi	4322	R\$ 2.034,45	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cobasi	4322	R\$ 2.034,45	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cobasi	4323	R\$ 7.200,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cobasi	4323	R\$ 7.200,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cyrela	4324	R\$ 3.580,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cyrela	4324	R\$ 3.580,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cyrela	4325	R\$ 6.677,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cyrela	4325	R\$ 6.677,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Duratex	4326	R\$ 16.800,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Duratex	4326	R\$ 16.800,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cogna	4327	R\$ 919,52	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cogna	4327	R\$ 919,52	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cogna	4328	R\$ 7.000,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Cogna	4328	R\$ 7.000,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Hotmart	4329	R\$ 4.684,62	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Hotmart	4329	R\$ 4.684,62	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Hotmart	4330	R\$ 174.346,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Hotmart	4330	R\$ 174.346,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Icasei	4331	R\$ 3.770,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Icasei	4331	R\$ 3.770,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Icasei	4332	R\$ 3.600,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Icasei	4332	R\$ 3.600,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Krooze	4333	R\$ 713,58	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Krooze	4333	R\$ 713,58	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Krooze	4334	R\$ 2.209,93	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Krooze	4334	R\$ 2.209,93	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Pneustore	4335	R\$ 11.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Pneustore	4335	R\$ 11.500,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Popcast	4336	R\$ 3.342,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Popcast	4336	R\$ 3.342,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client PUC Campinas	4337	R\$ 88,40	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client PUC Campinas	4337	R\$ 88,40	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client PUC Campinas	4338	R\$ 7.904,20	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client PUC Campinas	4338	R\$ 7.904,20	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Ser Educacional	4339	R\$ 14.016,66	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Ser Educacional	4339	R\$ 14.016,66	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Voxel	4340	R\$ 5.484,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4834 Type Akamai Client Voxel	4340	R\$ 5.484,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Banco Semear	4341	R\$ 6.780,92	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Banco Semear	4341	R\$ 6.780,92	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Code Education	4342	R\$ 1.076,63	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Code Education	4342	R\$ 1.076,63	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Code Education	4343	R\$ 755,00	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Code Education	4343	R\$ 755,00	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Albert Einstein	4344	R\$ 11.789,90	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Albert Einstein	4344	R\$ 11.789,90	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Albert Einstein	4345	R\$ 49.593,13	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Albert Einstein	4345	R\$ 49.593,13	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Localiza	4346	R\$ 65.851,50	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Localiza	4346	R\$ 65.851,50	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Monetizze	4347	R\$ 16.610,97	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Monetizze	4347	R\$ 16.610,97	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Seguros Unimed	4348	R\$ 13.829,35	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai Client Seguros Unimed	4348	R\$ 13.829,35	D
31/10/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai HA Client Insper	4349	R\$ 134,83	C
31/10/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: Akamai Invoice n 4936 Type Akamai HA Client Insper	4349	R\$ 134,83	D
31/10/2022	2.1.05.001.007	IRPJ a Recolher		VALOR REF.: IRPJ REF 102022	4350	R\$ 1.183.379,11	C
31/10/2022	6.1.01.003.002	Irpj		VALOR REF.: IRPJ REF 102022	4350	R\$ 1.183.379,11	D
31/10/2022	2.1.05.001.003	CSLL a Recolher		VALOR REF.: CSLL REF 102022	4352	R\$ 433.216,48	C
31/10/2022	6.1.01.003.001	Csll		VALOR REF.: CSLL REF 102022	4352	R\$ 433.216,48	D
31/10/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4358	R\$ 51.440,30	C
31/10/2022	4.1.01.004.009	(-) COFINS s/ Vendas Mercadorias		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4358	R\$ 51.440,30	D
31/10/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4359	R\$ 11.167,96	C
31/10/2022	4.1.01.004.008	(-) PIS s/ Vendas Mercadorias		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4359	R\$ 11.167,96	D
31/10/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4360	R\$ 92.756,86	C
31/10/2022	4.1.05.001.011	(-) Cofins s/ Receita Financeira		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 Cofins Regime Cumulativo	4360	R\$ 92.756,86	D
31/10/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4361	R\$ 15.072,99	C
31/10/2022	4.1.05.001.010	(-) Pis s/ Receita Financeira		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 PIS Regime Cumulativo	4361	R\$ 15.072,99	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7124	R\$ 0,54	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ	7124	R\$ 0,85	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GOTTGCTROY XAVIER MARTINS			
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7124	R\$ 828,38	C
31/10/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		3055 Pensao alimenticia 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7124	R\$ 1.298,28	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7124	R\$ 1.591,44	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7124	R\$ 2.600,15	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7124	R\$ 4.756,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7124	R\$ 0,60	D
31/10/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7124	R\$ 885,42	D
31/10/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7124	R\$ 3.689,25	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7124	R\$ 6.500,37	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7125	R\$ 0,04	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7125	R\$ 0,14	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7125	R\$ 828,38	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7125	R\$ 1.549,26	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7125	R\$ 2.551,96	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7125	R\$ 4.694,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7125	R\$ 0,42	D
31/10/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7125	R\$ 473,79	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7125	R\$ 1.974,11	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7125	R\$ 7.175,46	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7126	R\$ 0,54	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7126	R\$ 486,97	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7126	R\$ 643,27	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7126	R\$ 5.835,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7126	R\$ 0,81	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		344 Ajuda de custos 10 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7126	R\$ 1.200,00	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7126	R\$ 5.764,97	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7127	R\$ 0,66	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7127	R\$ 828,38	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7127	R\$ 1.271,86	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7127	R\$ 1.360,00	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7127	R\$ 5.344,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7127	R\$ 0,68	D
31/10/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7127	R\$ 1.045,98	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7127	R\$ 3.400,00	D
31/10/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 10 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7127	R\$ 4.358,24	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7128	R\$ 0,33	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7128	R\$ 0,70	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7128	R\$ 828,38	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7128	R\$ 1.691,30	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7128	R\$ 1.806,89	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7128	R\$ 6.887,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7128	R\$ 0,19	D
31/10/2022	5.7.03.001.033	Auxílio Creche/ Escola		328 Auxilio Creche 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7128	R\$ 464,64	D
31/10/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7128	R\$ 1.262,23	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7128	R\$ 4.228,26	D
31/10/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 10 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7128	R\$ 5.259,28	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7129	R\$ 0,46	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7129	R\$ 0,74	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7129	R\$ 213,21	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7129	R\$ 424,01	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7129	R\$ 1.679,54	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7129	R\$ 1.881,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7129	R\$ 0,11	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7129	R\$ 4.198,85	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 0,68	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 0,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 0,99	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 63,95	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 369,13	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 433,00	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91025 INSS demonstrativo ferias 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 459,25	C
31/10/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 503,78	C
31/10/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		147005 Desc Despesa Medica mes anterior 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 503,78	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91525 IR ferias recolhido 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 579,10	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 1.250,32	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		14503 Desconto de ferias 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 3.412,19	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 0,81	D
31/10/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		10651 Demonstrativo ferias media DSR HE 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 29,13	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10602 Demonstrativo ferias media HE 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 182,98	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 1.112,63	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 3.125,80	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7130	R\$ 3.125,80	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 0,13	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 0,20	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 0,55	C
31/10/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 48,84	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91025 INSS demonstrativo ferias 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 828,38	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91525 IR ferias recolhido 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 1.793,81	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 2.482,87	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 5.068,88	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		14503 Desconto de ferias 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 7.890,45	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 13.993,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 0,86	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 1.677,32	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 2.628,16	D
31/10/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 3.846,61	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 6.207,16	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 6.207,16	D
31/10/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7131	R\$ 11.539,84	D
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7132	R\$ 828,38	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7132	R\$ 1.444,52	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7132	R\$ 0,40	C
31/10/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 10 2022 col55	7132	R\$ 993,26	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUHANA CRISTINA BILO			
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7132	R\$ 1.360,00	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7132	R\$ 4.681,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7132	R\$ 0,01	D
31/10/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		1008 Reembolso assistencia medica CI 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7132	R\$ 65,07	D
31/10/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7132	R\$ 1.130,80	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7132	R\$ 3.400,00	D
31/10/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 10 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7132	R\$ 4.711,68	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 0,33	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 0,68	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 0,75	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91525 IR ferias recolhido 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 50,69	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 119,08	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91025 INSS demonstrativo ferias 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 248,39	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 386,67	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 460,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		14503 Desconto de ferias 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 3.943,32	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 0,84	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11602 Dem abono pecuniario media HE 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 28,52	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10602 Demonstrativo ferias media HE 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 57,05	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11701 Dem abono pecuniario media RV 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 65,42	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 130,84	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11993 Demonstrativo 1 3 abono pecuniario 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 353,50	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 707,07	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 966,67	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11005 Demonstrativo abono pecuniario 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 966,67	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 10 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7133	R\$ 1.933,33	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7134	R\$ 0,43	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7134	R\$ 0,52	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7134	R\$ 454,83	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7134	R\$ 593,37	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7134	R\$ 1.923,57	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7134	R\$ 2.436,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7134	R\$ 0,13	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7134	R\$ 5.408,59	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 0,15	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 0,61	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91025 INSS demonstrativo ferias 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 27,94	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		14503 Desconto de ferias 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 171,60	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		1505 Outros descontos 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 245,00	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 800,44	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 1.729,39	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 5.965,04	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 16.913,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 0,57	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 0,84	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		17105 1 3 complemento de ferias 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 6,20	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		17005 Complemento de ferias 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 18,60	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 49,89	D
31/10/2022	5.7.03.001.007	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 149,08	D
31/10/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 4.153,08	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 4.862,58	D
31/10/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 10 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7135	R\$ 16.612,33	D
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7136	R\$ 800,00	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7136	R\$ 1.200,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 10 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7136	R\$ 2.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7137	R\$ 600,00	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7137	R\$ 900,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 10 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7137	R\$ 1.500,00	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7138	R\$ 0,64	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7138	R\$ 179,82	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7138	R\$ 880,00	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7138	R\$ 1.140,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7138	R\$ 0,46	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7138	R\$ 2.200,00	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7139	R\$ 0,86	C
31/10/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3217 Despesas medicas dependente 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7139	R\$ 47,73	C
31/10/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7139	R\$ 183,14	C
31/10/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7139	R\$ 424,17	C
31/10/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7139	R\$ 805,85	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7139	R\$ 1.059,00	C
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7139	R\$ 1.680,00	C
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7139	R\$ 0,75	D
31/10/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 10 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7139	R\$ 4.200,00	D
31/10/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 10 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7140	R\$ 1.040,00	C
31/10/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 10 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7140	R\$ 1.560,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 10 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7140	R\$ 2.600,00	D
01/11/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 13231 REGUS DO BRASIL LTDA	80	R\$ 928,86	C
01/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 13231 REGUS DO BRASIL LTDA	80	R\$ 14,14	C
01/11/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 13231 REGUS DO BRASIL LTDA	80	R\$ 943,00	D
01/11/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 13646 REGUS DO BRASIL LTDA	81	R\$ 768,30	C
01/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 13646 REGUS DO BRASIL LTDA	81	R\$ 11,70	C
01/11/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 13646 REGUS DO BRASIL LTDA	81	R\$ 780,00	D
01/11/2022	2.1.03.001.100037701	SETECO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - SOC		VALOR REF.: 27786 SETECO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES	82	R\$ 9.850,00	C
01/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 27786 SETECO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES	82	R\$ 150,00	C
01/11/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		VALOR REF.: 27786 SETECO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES	82	R\$ 10.000,00	D
01/11/2022	6.1.01.003.002	Irpj		VALOR REF.: IRPJ REF 102022	4351	R\$ 1.183.379,11	C
01/11/2022	2.1.05.001.007	IRPJ a Recolher		VALOR REF.: IRPJ REF 102022	4351	R\$ 1.183.379,11	D
01/11/2022	6.1.01.003.001	Csll		VALOR REF.: CSLL REF 102022	4353	R\$ 433.216,48	C
01/11/2022	2.1.05.001.003	CSLL a Recolher		VALOR REF.: CSLL REF 102022	4353	R\$ 433.216,48	D
01/11/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		VALOR REF.: 1166960 SERASA SA	4717	R\$ 86,43	C
01/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1166960 SERASA SA	4717	R\$ 86,43	D
01/11/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		VALOR REF.: 1158905 SERASA SA	4718	R\$ 33,48	C
01/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1158905 SERASA SA	4718	R\$ 33,48	D
01/11/2022	2.1.03.001.200739072	J M B AGUILAR		31 J M B AGUILAR	4719	R\$ 22.000,00	C
01/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		31 J M B AGUILAR	4719	R\$ 22.000,00	D
01/11/2022	2.1.03.001.200515271	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA		VALOR REF.: 4686 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	4720	R\$ 1.027,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 4686 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	4720	R\$ 1.027,50	D
01/11/2022	2.1.03.001.1000279 57	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 6244 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	4786	R\$ 2.700,00	C
01/11/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 6244 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	4786	R\$ 2.700,00	D
01/11/2022	1.1.02.001.2007341 45	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES		NF 1462 HSL	4818	R\$ 29.641,23	C
01/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1462 HSL	4818	R\$ 29.641,23	D
01/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4819	R\$ 48,05	C
01/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4819	R\$ 48,05	D
01/11/2022	1.1.02.001.2007257 40	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA.		NF 1491 HANESBRANDS	4820	R\$ 20.675,49	C
01/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1491 HANESBRANDS	4820	R\$ 20.675,49	D
01/11/2022	1.1.02.001.2007257 49	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		NF 1547 RFG	4821	R\$ 29.654,74	C
01/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1547 RFG	4821	R\$ 29.654,74	D
01/11/2022	1.1.02.001.2007341 52	JALOTO DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA		NF 1549 jaloto	4822	R\$ 14.719,07	C
01/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1549 jaloto	4822	R\$ 14.719,07	D
01/11/2022	1.1.02.001.2007341 52	JALOTO DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA		NF 1549 JALOTO	4823	R\$ 76.336,65	C
01/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1549 JALOTO	4823	R\$ 76.336,65	D
01/11/2022	1.1.02.001.2007257 49	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		NF 1561 RFG	4824	R\$ 59.656,21	C
01/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1561 RFG	4824	R\$ 59.656,21	D
01/11/2022	1.1.02.001.2007257 34	Caramuru Alimentos S/A		NF 1607 CARAMURU	4825	R\$ 382.108,13	C
01/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1607 CARAMURU	4825	R\$ 382.108,13	D
01/11/2022	1.1.02.001.1000133 22	ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA		NF 1479 AGUIA BRANCA	4826	R\$ 2.809,95	C
01/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1479 AGUIA BRANCA	4826	R\$ 2.809,95	D
01/11/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU		TRANSFERENCIA APLICACAO	5101	R\$ 423.819,84	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		C/C.05041-5		AUTOMATICA			
01/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TRANSFERENCIA APLICACAO AUTOMATICA	5101	R\$ 423.819,84	D
01/11/2022	1.1.01.003.006	APLICACAO ITAU MIX CREDITOS PRIVADO		TRANSFERENCIA APLICACAO AUTOMATICA	5102	R\$ 45.972,63	C
01/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TRANSFERENCIA APLICACAO AUTOMATICA	5102	R\$ 45.972,63	D
01/11/2022	1.1.04.021.015	Pis, Cofins, Csll Fonte - a recuperar		realocacao de saldo	5161	R\$ 1.405,06	C
01/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		realocacao de saldo	5161	R\$ 1.405,06	D
01/11/2022	1.1.04.021.002	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECUPERAR		realocacao de saldo	5162	R\$ 374,22	C
01/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		realocacao de saldo	5162	R\$ 374,22	D
01/11/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 1721304	5244	R\$ 1.686,43	C
01/11/2022	2.1.03.001.100092578	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		CSRF REF NF 1721304	5244	R\$ 1.686,43	D
01/11/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		Pagamento BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5260	R\$ 1.500,00	C
01/11/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Pagamento BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5260	R\$ 1.500,00	D
01/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		31 J M B AGUILAR	5261	R\$ 22.000,00	C
01/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		31 J M B AGUILAR	5261	R\$ 22.000,00	D
01/11/2022	2.1.03.001.100092578	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 1738155 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5278	R\$ 8.407,77	C
01/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 1738155 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5278	R\$ 8.407,77	D
01/11/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF	5330	R\$ 465,00	C
01/11/2022	2.1.03.001.100037701	SETECO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - SOC		CSRF REF NF	5330	R\$ 465,00	D
01/11/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 13646	5331	R\$ 36,27	C
01/11/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF REF NF 13646	5331	R\$ 36,27	D
01/11/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 13231	5332	R\$ 43,85	C
01/11/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		CSRF REF NF 13231	5332	R\$ 43,85	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		2186183 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5411	R\$ 1.300,00	C
01/11/2022	2.1.03.001.200739060	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		2186183 CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5411	R\$ 1.300,00	D
01/11/2022	1.1.04.012.026	LOGICA ASSESSORIA		3248 LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	5413	R\$ 2.721,65	C
01/11/2022	2.1.03.001.200739074	LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA		3248 LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA	5413	R\$ 2.721,65	D
01/11/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA baixa referente pagamento classificado erroneamente	5414	R\$ 1.155,09	C
01/11/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA baixa referente pagamento classificado erroneamente	5414	R\$ 1.155,09	D
01/11/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		4054 CB JK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5418	R\$ 3.048,96	C
01/11/2022	2.1.03.001.000008146	CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		4054 CB JK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5418	R\$ 3.048,96	D
01/11/2022	5.7.03.016.012	Servicos Desembaraço Aduaneiro		43689 TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA	5419	R\$ 494,87	C
01/11/2022	2.1.03.001.200739073	TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA		43689 TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA	5419	R\$ 494,87	D
01/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		884 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FE	5422	R\$ 8.750,00	C
01/11/2022	2.1.03.001.200725399	GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FE		884 GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FE	5422	R\$ 8.750,00	D
01/11/2022	1.1.04.012.009	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92111190 Pagamento NF 92111190 CITRIX SYSTEMS INC	5424	R\$ 3.004,85	C
01/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92111190 Pagamento NF 92111190 CITRIX SYSTEMS INC	5424	R\$ 3.004,85	D
01/11/2022	1.1.04.012.009	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92111190 Pagamento NF 92111190 CITRIX SYSTEMS INC	5425	R\$ 544,54	C
01/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		DOCTO 92111190 Pagamento NF 92111190 CITRIX SYSTEMS INC	5425	R\$ 544,54	D
01/11/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		Devolucao ITAU UNIBANCO SA Estorno cartao de credito Compra de Monitor para	5426	R\$ 595,90	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Graciele cancelada			
01/11/2022	2.1.03.001.100030749	B2W COMPANHIA DIGITAL		Devolucao ITAU UNIBANCO SA Estorno cartao de credito Compra de Monitor para Graciele cancelada	5426	R\$ 595,90	D
01/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		200 CITRIX SYSTEMS INC	5427	R\$ 177.308,05	C
01/11/2022	2.1.03.001.200729441	CITRIX SYSTEMS INC		200 CITRIX SYSTEMS INC	5427	R\$ 177.308,05	D
01/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		Compra Conforme NF Numero de 947Nova Ideal Eventos Ltda	5428	R\$ 150,00	C
01/11/2022	2.1.03.001.200725535	NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		Compra Conforme NF Numero de 947Nova Ideal Eventos Ltda	5428	R\$ 150,00	D
01/11/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		BAIXA DE FORNECEDOR	5429	R\$ 22.000,00	C
01/11/2022	2.1.03.001.200739072	J M B AGUILAR		BAIXA DE FORNECEDOR	5429	R\$ 22.000,00	D
01/11/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		BAIXA DE FORNECEDOR	5430	R\$ 25.984,49	C
01/11/2022	2.1.03.001.200732922	L. MENSONI SERVICOS LTDA		BAIXA DE FORNECEDOR	5430	R\$ 25.984,49	D
01/11/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 ISSQN	5432	R\$ 1.542,47	C
01/11/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		VALOR REF.: Provisao de Impostos 10 2022 ISSQN	5432	R\$ 1.542,47	D
01/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: BAIXA DE FORNECEDOR	5433	R\$ 32,00	C
01/11/2022	2.1.03.001.200729995	HQ DO BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS & SERVICOS LTDA		VALOR REF.: BAIXA DE FORNECEDOR	5433	R\$ 32,00	D
01/11/2022	5.7.03.016.012	Servicos Desembaraço Aduaneiro		VALOR REF.: BAIXA DE FORNECEDOR	5434	R\$ 824,06	C
01/11/2022	2.1.03.001.200739073	TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA		VALOR REF.: BAIXA DE FORNECEDOR	5434	R\$ 824,06	D
01/11/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: BAIXA DE FORNECEDOR	5435	R\$ 2.700,00	C
01/11/2022	2.1.03.001.100027957	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: BAIXA DE FORNECEDOR	5435	R\$ 2.700,00	D
01/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: Estorno de Baixa de Adto Braspain Tecnologia Ltda	5436	R\$ 2.610,00	C
01/11/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		VALOR REF.: Estorno de Baixa de Adto Braspain Tecnologia Ltda	5436	R\$ 2.610,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: Servicos Tomados Conforme NF 1MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIMÉ	5437	R\$ 6.194,10	C
01/11/2022	2.1.03.001.200729992	MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS E EVENTOS		VALOR REF.: Servicos Tomados Conforme NF 1MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREGISTA DE ALIMÉ	5437	R\$ 6.194,10	D
01/11/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 12423 REGUS DO BRASIL LTDA	5438	R\$ 822,11	C
01/11/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 12423 REGUS DO BRASIL LTDA	5438	R\$ 822,11	D
03/11/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 17788 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	4721	R\$ 6.275,61	C
03/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17788 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	4721	R\$ 6.275,61	D
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000102LUIS CESAR SCHORK	4827	R\$ 10.477,74	C
03/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		RefDoc 000000000102LUIS CESAR SCHORK	4827	R\$ 10.477,74	D
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000201REGUS DO BRASIL LTDA	4828	R\$ 237,60	C
03/11/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		RefDoc 000000000201REGUS DO BRASIL LTDA	4828	R\$ 237,60	D
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4829	R\$ 9,76	C
03/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4829	R\$ 9,76	D
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4830	R\$ 382,62	C
03/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4830	R\$ 382,62	D
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4831	R\$ 301,72	C
03/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4831	R\$ 301,72	D
03/11/2022	1.1.02.001.010005488	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		NF 1552 CREFISA	4832	R\$ 67.820,18	C
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1552 CREFISA	4832	R\$ 67.820,18	D
03/11/2022	1.1.02.001.200736643	IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		NF 1555 IMIFARMA	4833	R\$ 3.150,16	C
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1555 IMIFARMA	4833	R\$ 3.150,16	D
03/11/2022	1.1.02.001.1000081	OXITENO S/A INDUSTRIA E		NF 1556 OXITENO	4834	R\$ 12.600,57	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 10.864.910/0001-76	Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	08	COMERCIO					
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1556 OXITENO	4834	R\$ 12.600,57	D
03/11/2022	1.1.02.001.200726654	ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A		NF 1557 ULTRAPAR	4835	R\$ 53.585,35	C
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1557 ULTRAPAR	4835	R\$ 53.585,35	D
03/11/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		NF 1417 White Martins	4836	R\$ 164.788,27	C
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1417 White Martins	4836	R\$ 164.788,27	D
03/11/2022	1.1.02.001.200734146	VIX LOGISTICA S/A		NF 1478 VIX	4837	R\$ 51.267,07	C
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1478 VIX	4837	R\$ 51.267,07	D
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 2022 4	4838	R\$ 11.000,00	C
03/11/2022	2.1.03.001.200733822	WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		NF 2022 4	4838	R\$ 11.000,00	D
03/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	5103	R\$ 0,94	C
03/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	5103	R\$ 0,94	D
03/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000393365 Vendor Citrix Client Arc Type Citrix PRODUCT	5168	R\$ 27.749,77	C
03/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000393365 Vendor Citrix Client Arc Type Citrix PRODUCT	5168	R\$ 27.749,77	D
03/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17788 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	5234	R\$ 6.275,61	C
03/11/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 17788 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	5234	R\$ 6.275,61	D
03/11/2022	2.1.03.003.013	Crowdstrike		Invoice n CSI88582 Vendor Crowdstrike Client Add Value Type Crowdstrike	5461	R\$ 18.667,46	C
03/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n CSI88582 Vendor Crowdstrike Client Add Value Type Crowdstrike	5461	R\$ 18.667,46	D
04/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17808 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	83	R\$ 37.283,40	C
04/11/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 17808 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	83	R\$ 36.724,15	C
04/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 17808 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	83	R\$ 559,25	C
04/11/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 17808 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	83	R\$ 37.283,40	D
04/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17808 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	83	R\$ 37.283,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17809 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	84	R\$ 37.283,40	C
04/11/2022	2.1.03.001.2007263 42	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 17809 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	84	R\$ 36.724,15	C
04/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 17809 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	84	R\$ 559,25	C
04/11/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 17809 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	84	R\$ 37.283,40	D
04/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 17809 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	84	R\$ 37.283,40	D
04/11/2022	2.1.03.001.2007253 96	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		VALOR REF.: 3681 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	4722	R\$ 7.182,00	C
04/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 3681 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	4722	R\$ 7.182,00	D
04/11/2022	2.1.03.001.2007263 43	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		VALOR REF.: 1380 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA	4787	R\$ 2.900,00	C
04/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1380 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA	4787	R\$ 2.900,00	D
04/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000201Sodexo Pass do Brasil Inovacao	4839	R\$ 2.520,00	C
04/11/2022	2.1.03.001.0000004 78	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		RefDoc 000000000201Sodexo Pass do Brasil Inovacao	4839	R\$ 2.520,00	D
04/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000101MILTON RODRIGUES FIDALGO	4840	R\$ 16.500,00	C
04/11/2022	2.1.03.001.2007253 98	MILTON RODRIGUES FIDALGO		RefDoc 000000000101MILTON RODRIGUES FIDALGO	4840	R\$ 16.500,00	D
04/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4841	R\$ 43,16	C
04/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4841	R\$ 43,16	D
04/11/2022	1.1.02.001.2007341 47	VIACAO AGUIA BRANCA S/A		NF 1481 VIACAO	4842	R\$ 12.104,40	C
04/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1481 VIACAO	4842	R\$ 12.104,40	D
04/11/2022	1.1.02.001.1000081 08	OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		NF 1575 OXITENO	4843	R\$ 52.710,67	C
04/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1575 OXITENO	4843	R\$ 52.710,67	D
04/11/2022	1.1.02.001.1000019	ULTRACARGO LOGISTICA		NF 1558 ULTRACARGO	4844	R\$ 22.489,51	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	05	S.A.					
04/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1558 ULTRACARGO	4844	R\$ 22.489,51	D
04/11/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		NF 1562 BTG	4845	R\$ 568.875,96	C
04/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1562 BTG	4845	R\$ 568.875,96	D
04/11/2022	1.1.02.001.200725424	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		NF 1572 ICASEI	4846	R\$ 12.364,60	C
04/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1572 ICASEI	4846	R\$ 12.364,60	D
04/11/2022	1.1.02.001.200734146	VIX LOGISTICA S/A		NF 1480 VIX	4847	R\$ 22.911,90	C
04/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1480 VIX	4847	R\$ 22.911,90	D
04/11/2022	1.1.02.001.200732938	VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A		NF 1482 VIACAO	4848	R\$ 4.755,30	C
04/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1482 VIACAO	4848	R\$ 4.755,30	D
04/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000393811 Vendor Citrix Client Sakura Type Citrix PRODUCT	5169	R\$ 8.698,52	C
04/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000393811 Vendor Citrix Client Sakura Type Citrix PRODUCT	5169	R\$ 8.698,52	D
04/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001626 Metalfrio Solutions SA	5322	R\$ 74.423,65	C
04/11/2022	1.1.02.001.200725791	Metalfrio Solutions SA		001626 Metalfrio Solutions SA	5322	R\$ 74.423,65	D
04/11/2022	2.1.03.001.100016865	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA		473764 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	5325	R\$ 13.796,50	C
04/11/2022	1.2.05.003.006	Equipamentos para Processamento de Dados		473764 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	5325	R\$ 13.796,50	D
04/11/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 17808	5333	R\$ 1.733,67	C
04/11/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		CSRF REF NF 17808	5333	R\$ 1.733,67	D
04/11/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 17809	5334	R\$ 1.733,67	C
04/11/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		CSRF REF NF 17809	5334	R\$ 1.733,67	D
04/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001307ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7207	R\$ 1.722,36	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	5.7.05.001.008	Pedágio		RefDoc 000000001307ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7207	R\$ 26,00	D
04/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000001307ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7207	R\$ 69,25	D
04/11/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000001307ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7207	R\$ 131,22	D
04/11/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		RefDoc 000000001307ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7207	R\$ 278,00	D
04/11/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		RefDoc 000000001307ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7207	R\$ 278,40	D
04/11/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000001307ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7207	R\$ 939,49	D
05/11/2022	2.1.03.001.2007439 11	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		33875 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA	4788	R\$ 1.854,45	C
05/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		33875 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA	4788	R\$ 1.854,45	D
05/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		33875 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA	5258	R\$ 1.854,45	C
05/11/2022	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		33875 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA	5258	R\$ 1.854,45	D
06/11/2022	2.1.03.001.0000004 78	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		189885 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	4723	R\$ 2.520,00	C
06/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		189885 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	4723	R\$ 2.520,00	D
06/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		189885 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5264	R\$ 2.520,00	C
06/11/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		189885 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5264	R\$ 2.520,00	D
07/11/2022	2.1.03.001.1000186 63	OMIEXPERIENCE S.A		VALOR REF.: 1185761 OMIEXPERIENCE LTDA	4724	R\$ 2.109,00	C
07/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1185761 OMIEXPERIENCE LTDA	4724	R\$ 2.109,00	D
07/11/2022	2.1.03.001.2007253 95	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 33 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4725	R\$ 31.325,29	C
07/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 33 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4725	R\$ 31.325,29	D
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003501MUSEU DO FUTEBOL	4849	R\$ 22.000,00	C
07/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		RefDoc 000000003501MUSEU DO FUTEBOL	4849	R\$ 22.000,00	D
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003101Ingram SP Barueri 01	4850	R\$ 36.267,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	2.1.03.001.100092578	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		RefDoc 000000003101Ingram SP Barueri 01	4850	R\$ 36.267,18	D
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003301Ingram SP Barueri 01	4851	R\$ 54.937,50	C
07/11/2022	2.1.03.001.100092578	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		RefDoc 000000003301Ingram SP Barueri 01	4851	R\$ 54.937,50	D
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4852	R\$ 41,10	C
07/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4852	R\$ 41,10	D
07/11/2022	1.1.02.001.200725446	CODE EDUCATION LTDA		NF 1609 CODE	4853	R\$ 3.462,40	C
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1609 CODE	4853	R\$ 3.462,40	D
07/11/2022	1.1.02.001.100054159	VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E		NF 1593 VOXEL	4854	R\$ 10.217,00	C
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1593 VOXEL	4854	R\$ 10.217,00	D
07/11/2022	1.1.02.001.200725445	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		NF 1610 MONETIZZE	4855	R\$ 28.685,55	C
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1610 MONETIZZE	4855	R\$ 28.685,55	D
07/11/2022	1.1.02.001.200725442	BANCO SEMEAR S.A.		NF 1608 SEMEAR	4856	R\$ 8.984,73	C
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1608 SEMEAR	4856	R\$ 8.984,73	D
07/11/2022	1.1.02.001.102849738	UNIMED SEGURADORA S/A		NF 1611 UNIMED SEGURADORA	4857	R\$ 27.092,84	C
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1611 UNIMED SEGURADORA	4857	R\$ 27.092,84	D
07/11/2022	1.1.02.001.200736644	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		NF 1559 ULTRAGAZ	4858	R\$ 74.775,66	C
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1559 ULTRAGAZ	4858	R\$ 74.775,66	D
07/11/2022	1.1.02.001.100095377	SENSE ELETRONICA LTDA		NF 1543 SENSE	4859	R\$ 16.216,90	C
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1543 SENSE	4859	R\$ 16.216,90	D
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGAMENTO FGTS REF OUTUBRO 2022	4860	R\$ 11.247,77	C
07/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGAMENTO FGTS REF OUTUBRO 2022	4860	R\$ 11.247,77	D
07/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGAMENTO FATURA 1 SMASHPOINTS	4861	R\$ 1.400,00	C
07/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		PAGAMENTO FATURA 1 SMASHPOINTS	4861	R\$ 1.400,00	D
07/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92375531 Vendor Citrix Client Ticket	5170	R\$ 992,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Servicos Type Citrix Subs			
07/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92375531 Vendor Citrix Client Ticket Servicos Type Citrix Subs	5170	R\$ 992,60	D
07/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92375577 Vendor Citrix Client Ticket Servicos Type Citrix Subs	5171	R\$ 142.061,86	C
07/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92375577 Vendor Citrix Client Ticket Servicos Type Citrix Subs	5171	R\$ 142.061,86	D
07/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001628 FACEBFundacao de Previdencia dos Empregados da CEB	5320	R\$ 15.304,40	C
07/11/2022	1.1.02.001.200743899	FACEB-Fundacao de Previdencia dos Empregados da CEB		001628 FACEBFundacao de Previdencia dos Empregados da CEB	5320	R\$ 15.304,40	D
07/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001627 SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA	5321	R\$ 13.336,34	C
07/11/2022	1.1.02.001.000003579	SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA		001627 SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA	5321	R\$ 13.336,34	D
07/11/2022	2.1.03.001.000000697	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		PAGAMENTO A MAIOR NF 1721304	5431	R\$ 2.230,44	C
07/11/2022	1.1.04.012.058	INGRAM		PAGAMENTO A MAIOR NF 1721304	5431	R\$ 2.230,44	D
07/11/2022	2.1.03.001.200729389	VISUAL PROJECOS E COMERCIO LTDA		Doc 5454 Fornecedor VISUAL PROJECOS E COMERCIO LT	5453	R\$ 670,00	C
07/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		Doc 5454 Fornecedor VISUAL PROJECOS E COMERCIO LT	5453	R\$ 670,00	D
08/11/2022	2.1.03.001.200743912	BUBU RESTAURANTE LTDA		41 BUBU RESTAURANTE LTDA	4726	R\$ 28.050,00	C
08/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		41 BUBU RESTAURANTE LTDA	4726	R\$ 28.050,00	D
08/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4862	R\$ 4,88	C
08/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4862	R\$ 4,88	D
08/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4863	R\$ 165,00	C
08/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4863	R\$ 165,00	D
08/11/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	4864	R\$ 0,01	C
08/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	4864	R\$ 0,01	D
08/11/2022	2.1.03.003.011	GOTO		Invoice n 1203614387 Vendor Goto Client Ticket Servicos Type LogMeIn	5172	R\$ 10.915,05	C
08/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 1203614387 Vendor Goto Client Ticket Servicos Type LogMeIn	5172	R\$ 10.915,05	D
08/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a		41 BUBU RESTAURANTE LTDA	5265	R\$ 28.050,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Classificar					
08/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		41 BUBU RESTAURANTE LTDA	5265	R\$ 28.050,00	D
08/11/2022	2.1.03.001.200739064	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		VALOR REF.: 8 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	5283	R\$ 45.250,00	C
08/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 8 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	5283	R\$ 45.250,00	D
08/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 8 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	5442	R\$ 45.250,00	C
08/11/2022	5.7.03.003.006	Brindes e Donativos		VALOR REF.: 8 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	5442	R\$ 45.250,00	D
09/11/2022	2.1.03.001.200726340	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		VALOR REF.: 717 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	4727	R\$ 1.050,00	C
09/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 717 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	4727	R\$ 1.050,00	D
09/11/2022	2.1.03.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		VALOR REF.: 8137 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4728	R\$ 8.047,50	C
09/11/2022	5.7.03.016.010	Serviços de Representação		VALOR REF.: 8137 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4728	R\$ 8.047,50	D
09/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000401Sodexo Pass do Brasil Inovacao	4865	R\$ 200,00	C
09/11/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		RefDoc 000000000401Sodexo Pass do Brasil Inovacao	4865	R\$ 200,00	D
09/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 00403537810199 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	4866	R\$ 2.839,90	C
09/11/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 00403537810199 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	4866	R\$ 2.839,90	D
09/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003301ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4867	R\$ 31.325,29	C
09/11/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		RefDoc 000000003301ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4867	R\$ 31.325,29	D
09/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000004101BUBU RESTAURANTE LTDA	4868	R\$ 28.050,00	C
09/11/2022	2.1.03.001.200743912	BUBU RESTAURANTE LTDA		RefDoc 000000004101BUBU RESTAURANTE LTDA	4868	R\$ 28.050,00	D
09/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4869	R\$ 11,82	C
09/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4869	R\$ 11,82	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	4870	R\$ 1,26	C
09/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	4870	R\$ 1,26	D
10/11/2022	2.1.03.001.000003659	MERCADO ELETRONICO S.A.		465991 MERCADO ELETRONICO SA	4729	R\$ 608,12	C
10/11/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		465991 MERCADO ELETRONICO SA	4729	R\$ 608,12	D
10/11/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		VALOR REF.: 123456 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	4730	R\$ 1.537,41	C
10/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 123456 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	4730	R\$ 1.537,41	D
10/11/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		VALOR REF.: 123457 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	4731	R\$ 1.091,98	C
10/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 123457 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	4731	R\$ 1.091,98	D
10/11/2022	2.1.03.001.200726345	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 11 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	4732	R\$ 15.000,00	C
10/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 11 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	4732	R\$ 15.000,00	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000004501NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	4871	R\$ 1.000,00	C
10/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		RefDoc 000000004501NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	4871	R\$ 1.000,00	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000624401ECO IT TECNOLOGIA LTDA	4872	R\$ 2.700,00	C
10/11/2022	2.1.03.001.100027957	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		RefDoc 000000624401ECO IT TECNOLOGIA LTDA	4872	R\$ 2.700,00	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000941601AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4873	R\$ 626,94	C
10/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000941601AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4873	R\$ 626,94	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000138001INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	4874	R\$ 2.900,00	C
10/11/2022	2.1.03.001.200726343	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		RefDoc 000000138001INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	4874	R\$ 2.900,00	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000002778601SETECO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES	4875	R\$ 9.385,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	2.1.03.001.100037701	SETECO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - SOC		RefDoc 000002778601SETECO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES	4875	R\$ 9.385,00	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000938901AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4876	R\$ 794,81	C
10/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000938901AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4876	R\$ 794,81	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000939701AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4877	R\$ 1.546,10	C
10/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000939701AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4877	R\$ 1.546,10	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000941701AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4878	R\$ 585,02	C
10/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000941701AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4878	R\$ 585,02	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000468601MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	4879	R\$ 1.027,50	C
10/11/2022	2.1.03.001.200515271	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA		RefDoc 000000468601MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	4879	R\$ 1.027,50	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000942001AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4880	R\$ 1.500,35	C
10/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000942001AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4880	R\$ 1.500,35	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000942101AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4881	R\$ 1.177,21	C
10/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000942101AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4881	R\$ 1.177,21	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000939601AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4882	R\$ 1.840,27	C
10/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000939601AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4882	R\$ 1.840,27	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000941901AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4883	R\$ 705,26	C
10/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000941901AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4883	R\$ 705,26	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000368101BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	4884	R\$ 7.182,00	C
10/11/2022	2.1.03.001.200725396	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		RefDoc 000000368101BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	4884	R\$ 7.182,00	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000010002MUNICIPIO DE BARUERI	4885	R\$ 117.517,89	C
10/11/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		RefDoc 000000010002MUNICIPIO DE BARUERI	4885	R\$ 117.517,89	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000942201AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4886	R\$ 409,13	C
10/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000942201AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4886	R\$ 409,13	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000941301AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4887	R\$ 2.199,00	C
10/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000941301AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4887	R\$ 2.199,00	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000941801AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4888	R\$ 786,19	C
10/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000941801AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4888	R\$ 786,19	D
10/11/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		NF 1431 White Martins	4889	R\$ 50.115,90	C
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1431 White Martins	4889	R\$ 50.115,90	D
10/11/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		NF 1578 MARINHA	4890	R\$ 356,54	C
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1578 MARINHA	4890	R\$ 356,54	D
10/11/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		NF 1582 BNB	4891	R\$ 6.711,35	C
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1582 BNB	4891	R\$ 6.711,35	D
10/11/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		NF 1583 BNB	4892	R\$ 11.513,17	C
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1583 BNB	4892	R\$ 11.513,17	D
10/11/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		NF 1428 HIAE	4893	R\$ 86.192,03	C
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1428 HIAE	4893	R\$ 86.192,03	D
10/11/2022	1.1.02.001.200725761	Fundacao Petrobras de Seguridade Social - Petros		NF 1553 PETROS	4894	R\$ 260.670,43	C
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1553 PETROS	4894	R\$ 260.670,43	D
10/11/2022	1.1.02.001.000003537	BANCO SAFRA S/A		NF 1577 SAFRA	4895	R\$ 29.609,45	C
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1577 SAFRA	4895	R\$ 29.609,45	D
10/11/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		NF 1584 COPEL	4896	R\$ 9.951,70	C
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1584 COPEL	4896	R\$ 9.951,70	D
10/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Recebimento ND 95 Beyond Trust	4897	R\$ 17.261,13	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento ND 95 Beyond Trust	4897	R\$ 17.261,13	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGAMENTO APOLICE SEGURO E VIDA OUT 2022	4898	R\$ 289,84	C
10/11/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		PAGAMENTO APOLICE SEGURO E VIDA OUT 2022	4898	R\$ 289,84	D
10/11/2022	2.1.03.003.001	BEYOND TRUST CORPORATION		ND 95 BEYONDTRUST	4899	R\$ 17.262,13	C
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		ND 95 BEYONDTRUST	4899	R\$ 17.262,13	D
10/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		ND 95 BEYONDTRUSTEstorno 2596	4900	R\$ 17.262,13	C
10/11/2022	2.1.03.003.001	BEYOND TRUST CORPORATION		ND 95 BEYONDTRUSTEstorno 2596	4900	R\$ 17.262,13	D
10/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		Tarifa Bancaria	5095	R\$ 156,00	C
10/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa Bancaria	5095	R\$ 156,00	D
10/11/2022	2.1.03.001.200744066	Placdigi Comunica&#xE7;&#xE3;o		VALOR REF.: 4009 Placdigi Comunica&#xE7;&#xE3;o Visual EIRELI	5280	R\$ 485,64	C
10/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 4009 Placdigi Comunica&#xE7;&#xE3;o Visual EIRELI	5280	R\$ 485,64	D
10/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001634 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	5316	R\$ 93.432,44	C
10/11/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		001634 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	5316	R\$ 93.432,44	D
10/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001632 Intertechne Consultores SA	5317	R\$ 62.458,19	C
10/11/2022	1.1.02.001.200725743	Intertechne Consultores S.A		001632 Intertechne Consultores SA	5317	R\$ 62.458,19	D
10/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001631 TICKET SERVICOS SA	5318	R\$ 196.107,85	C
10/11/2022	1.1.02.001.000007340	TICKET SERVICOS SA		001631 TICKET SERVICOS SA	5318	R\$ 196.107,85	D
10/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001630 ARC COMERCIO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	5319	R\$ 113.240,21	C
10/11/2022	1.1.02.001.200725728	ARC COMERCIO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA.		001630 ARC COMERCIO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	5319	R\$ 113.240,21	D
10/11/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		465991 MERCADO ELETRONICO SA	5420	R\$ 608,12	C
10/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento		465991 MERCADO ELETRONICO SA	5420	R\$ 608,12	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
de dados							
10/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 4009 Placdigi Comunica&#xE7;&#xE3;o Visual EIRELI	5452	R\$ 485,64	C
10/11/2022	5.7.03.001.038	Outras Despesas com Pessoal		VALOR REF.: 4009 Placdigi Comunica&#xE7;&#xE3;o Visual EIRELI	5452	R\$ 485,64	D
11/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001635 Clog Marinha	85	R\$ 6.146,25	C
11/11/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001635 Clog Marinha	85	R\$ 295,02	D
11/11/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		001635 Clog Marinha	85	R\$ 5.851,23	D
11/11/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		191200 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	4733	R\$ 200,00	C
11/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		191200 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	4733	R\$ 200,00	D
11/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4901	R\$ 11,82	C
11/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4901	R\$ 11,82	D
11/11/2022	1.1.02.001.200725435	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		NF 1585 ONS	4902	R\$ 2.295,95	C
11/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1585 ONS	4902	R\$ 2.295,95	D
11/11/2022	1.1.02.001.200736646	GELITA DO BRASIL LTDA.		NF 1590 GELITA	4903	R\$ 55.891,37	C
11/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1590 GELITA	4903	R\$ 55.891,37	D
11/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Contas a pagar F0000103	4904	R\$ 950,00	C
11/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		Contas a pagar F0000103	4904	R\$ 950,00	D
11/11/2022	1.1.02.001.200691344	COMANDO DA MARINHA BASE FLUVIAL DE LADARIO		PIS REF NF 1635 Comando Da Marinha	5107	R\$ 39,95	C
11/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1635 Comando Da Marinha	5107	R\$ 39,95	D
11/11/2022	1.1.02.001.200691344	COMANDO DA MARINHA BASE FLUVIAL DE LADARIO		COFINS REF NF 1635 Comando Da Marinha	5125	R\$ 184,39	C
11/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1635 Comando Da Marinha	5125	R\$ 184,39	D
11/11/2022	1.1.02.001.200691344	COMANDO DA MARINHA BASE FLUVIAL DE LADARIO		CSLL REF NF 1635 Comando Da Marinha	5143	R\$ 61,46	C
11/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1635 Comando Da Marinha	5143	R\$ 61,46	D
11/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000396136 Vendor Citrix Client Garret Type Citrix Cloud	5173	R\$ 40.255,68	C
11/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000396136 Vendor Citrix Client	5173	R\$ 40.255,68	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Garret Type Citrix Cloud			
11/11/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		4268 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5226	R\$ 75,00	C
11/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4268 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5226	R\$ 75,00	D
11/11/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		NF 1585 ONS	5233	R\$ 0,01	C
11/11/2022	1.1.02.001.200725435	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		NF 1585 ONS	5233	R\$ 0,01	D
11/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		191200 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5266	R\$ 200,00	C
11/11/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		191200 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5266	R\$ 200,00	D
11/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001636 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	5315	R\$ 13.819,03	C
11/11/2022	1.1.02.001.200725422	SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO		001636 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	5315	R\$ 13.819,03	D
13/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000396770 Vendor Citrix Client ArcelorMittal Type Citrix Product	5174	R\$ 166.818,23	C
13/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000396770 Vendor Citrix Client ArcelorMittal Type Citrix Product	5174	R\$ 166.818,23	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3358	R\$ 2.601,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3358	R\$ 2.601,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3359	R\$ 2.600,15	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	3359	R\$ 2.600,15	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	3360	R\$ 2.871,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	3360	R\$ 2.871,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	3361	R\$ 2.870,18	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	3361	R\$ 2.870,18	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col23	3362	R\$ 2.306,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GABRIELE LORAIN PATRICIO			
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	3362	R\$ 2.306,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	3363	R\$ 2.305,99	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	3363	R\$ 2.305,99	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	3364	R\$ 1.360,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	3364	R\$ 1.360,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	3365	R\$ 1.360,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	3365	R\$ 1.360,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3366	R\$ 1.692,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3366	R\$ 1.692,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3367	R\$ 1.691,30	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	3367	R\$ 1.691,30	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3368	R\$ 1.680,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3368	R\$ 1.680,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3369	R\$ 1.679,54	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	3369	R\$ 1.679,54	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3370	R\$ 4.966,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3370	R\$ 4.966,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3371	R\$ 4.965,73	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	3371	R\$ 4.965,73	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	3372	R\$ 1.360,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col55	3372	R\$ 1.360,00	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUHANA CRISTINA BILO			
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	3373	R\$ 1.360,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	3373	R\$ 1.360,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3374	R\$ 1.160,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3374	R\$ 1.160,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3375	R\$ 1.160,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	3375	R\$ 1.160,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3376	R\$ 2.164,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3376	R\$ 2.164,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3377	R\$ 2.163,44	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	3377	R\$ 2.163,44	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3378	R\$ 2.013,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3378	R\$ 2.013,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3379	R\$ 2.012,10	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	3379	R\$ 2.012,10	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	3380	R\$ 800,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	3380	R\$ 800,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	3381	R\$ 600,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	3381	R\$ 600,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3382	R\$ 880,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3382	R\$ 880,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col71	3383	R\$ 880,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO			
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	3383	R\$ 880,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	3384	R\$ 1.680,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	3384	R\$ 1.680,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	3385	R\$ 1.680,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	3385	R\$ 1.680,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	3386	R\$ 1.040,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	3386	R\$ 1.040,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3387	R\$ 2.501,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3387	R\$ 2.501,00	D
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3388	R\$ 2.501,00	C
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	3388	R\$ 2.501,00	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000051101Simone Souza Limeira	4905	R\$ 70,20	C
14/11/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		RefDoc 000000051101Simone Souza Limeira	4905	R\$ 70,20	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000049501PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	4906	R\$ 370,00	C
14/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		RefDoc 000000049501PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	4906	R\$ 370,00	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000701PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	4907	R\$ 273,65	C
14/11/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		RefDoc 000000000701PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	4907	R\$ 273,65	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4908	R\$ 150,00	C
14/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4908	R\$ 150,00	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4909	R\$ 90,00	C
14/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4909	R\$ 90,00	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	4910	R\$ 520,92	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	4910	R\$ 520,92	D
14/11/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		NF 1438 White Martins	4911	R\$ 223.168,60	C
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1438 White Martins	4911	R\$ 223.168,60	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Contas a pagar F0000435	4912	R\$ 133,31	C
14/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Contas a pagar F0000435	4912	R\$ 133,31	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1185761	4913	R\$ 2.109,00	C
14/11/2022	2.1.03.001.100018663	OMIEXPERIENCE S.A		NF 1185761	4913	R\$ 2.109,00	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Adto FOPAG 112022	4914	R\$ 31.674,00	C
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Adto FOPAG 112022	4914	R\$ 31.674,00	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagto Invoice 92345666	4915	R\$ 161.276,08	C
14/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagto Invoice 92345666	4915	R\$ 161.276,08	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		DISTRIBUICAO DE LUCROS AV HOLDING	4916	R\$ 300.000,00	C
14/11/2022	2.4.10.001.001	ADD VALUE HOLDING		DISTRIBUICAO DE LUCROS AV HOLDING	4916	R\$ 300.000,00	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO NF 7849 CLM	4917	R\$ 7.926,79	C
14/11/2022	2.1.03.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		PAGTO NF 7849 CLM	4917	R\$ 7.926,79	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO NF 17788 MEGAWORK	4918	R\$ 6.275,61	C
14/11/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		PAGTO NF 17788 MEGAWORK	4918	R\$ 6.275,61	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO NF 17808 E 17809 MEGAWORK	4919	R\$ 69.980,96	C
14/11/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		PAGTO NF 17808 E 17809 MEGAWORK	4919	R\$ 69.980,96	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO NFS 1158905 1166960 SERASA	4920	R\$ 119,91	C
14/11/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		PAGTO NFS 1158905 1166960 SERASA	4920	R\$ 119,91	D
14/11/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		NF 1437 White Martins	4921	R\$ 547.735,89	C
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1437 White Martins	4921	R\$ 547.735,89	D
14/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		DIFERENCA TAXA DE HEDGE	4922	R\$ 0,47	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		DIFERENCA TAXA DE HEDGE	4922	R\$ 0,47	D
14/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		ESTORNO DE ADIANTAMENTO	5163	R\$ 60.903,43	C
14/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		ESTORNO DE ADIANTAMENTO	5163	R\$ 60.903,43	D
14/11/2022	2.1.03.001.2007255 40	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		VALOR REF.: 26813 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5224	R\$ 139,56	C
14/11/2022	5.5.03.007.001	DESPESAS COM CLIENTES		VALOR REF.: 26813 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5224	R\$ 139,56	D
14/11/2022	2.1.03.001.2007255 40	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		VALOR REF.: 26814 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5225	R\$ 139,96	C
14/11/2022	5.5.03.007.001	DESPESAS COM CLIENTES		VALOR REF.: 26814 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5225	R\$ 139,96	D
14/11/2022	2.1.03.001.2007255 40	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		4270 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5227	R\$ 241,69	C
14/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4270 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5227	R\$ 241,69	D
14/11/2022	2.1.03.001.2007255 40	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		4271 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5228	R\$ 139,60	C
14/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4271 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5228	R\$ 139,60	D
14/11/2022	2.1.03.001.2007255 40	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		4272 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5229	R\$ 129,19	C
14/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4272 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5229	R\$ 129,19	D
14/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagto Invoice 92345666	5250	R\$ 5.036,14	C
14/11/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagto Invoice 92345666	5250	R\$ 5.036,14	D
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000051301LUIS CESAR SCHORK	7208	R\$ 260,58	C
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000051201DATAZUL	7208	R\$ 546,80	C
14/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000049401AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	7208	R\$ 3.368,25	C
14/11/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000049401AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	7208	R\$ 276,72	D
14/11/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		RefDoc 000000051301LUIS CESAR SCHORK	7208	R\$ 15,00	D
14/11/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		RefDoc 000000051201DATAZUL	7208	R\$ 56,00	D
14/11/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000051301LUIS CESAR SCHORK	7208	R\$ 111,98	D
14/11/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE		RefDoc 000000051301LUIS CESAR	7208	R\$ 133,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		SCHORK			
14/11/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		RefDoc 000000051201DATAZUL	7208	R\$ 490,80	D
14/11/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		RefDoc 000000049401AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	7208	R\$ 923,06	D
14/11/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000049401AUGUSTO CESAR MENDES THOMAZ	7208	R\$ 2.168,47	D
16/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		84 KGSITSOLUTION LTDA	86	R\$ 16.000,00	C
16/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 84 KGSITSOLUTION LTDA	86	R\$ 240,00	C
16/11/2022	2.1.03.001.200743913	KGSITSOLUTION LTDA		84 KGSITSOLUTION LTDA	86	R\$ 15.760,00	C
16/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		84 KGSITSOLUTION LTDA	86	R\$ 16.000,00	D
16/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		84 KGSITSOLUTION LTDA	86	R\$ 16.000,00	D
16/11/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 5072 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4734	R\$ 27.100,00	C
16/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 5072 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4734	R\$ 27.100,00	D
16/11/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 5073 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4735	R\$ 426.813,18	C
16/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 5073 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	4735	R\$ 426.813,18	D
16/11/2022	2.1.03.001.200743912	BUBU RESTAURANTE LTDA		42 BUBU RESTAURANTE LTDA	4789	R\$ 1.560,00	C
16/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		42 BUBU RESTAURANTE LTDA	4789	R\$ 1.560,00	D
16/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000054301TELEFONICA BRASIL SA	4923	R\$ 11,50	C
16/11/2022	2.1.03.001.100025907	TELEFONICA BRASIL S.A.		RefDoc 000000054301TELEFONICA BRASIL SA	4923	R\$ 11,50	D
16/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 00000000801Santiago Eventos Sociedade Unipessoal LTDA	4924	R\$ 37.779,08	C
16/11/2022	2.1.03.001.200743916	SANTIAGO EVENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		RefDoc 00000000801Santiago Eventos Sociedade Unipessoal LTDA	4924	R\$ 37.779,08	D
16/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4925	R\$ 37,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4925	R\$ 37,52	D
16/11/2022	1.1.02.001.200731775	Laboratorio Sabin de Analises Clinicas S.A		NF 1596 01 02	4926	R\$ 30.484,78	C
16/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1596 01 02	4926	R\$ 30.484,78	D
16/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		ND 96 GIRO MARKETING	4927	R\$ 15.150,00	C
16/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		ND 96 GIRO MARKETING	4927	R\$ 15.150,00	D
16/11/2022	1.1.02.001.200743899	FACEB-Fundacao de Previdencia dos Empregados da CEB		Recebimento NF 1628 Faceb	4928	R\$ 15.304,40	C
16/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1628 Faceb	4928	R\$ 15.304,40	D
16/11/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Recebimento NF 1597 TJRJ	5096	R\$ 20.625,00	C
16/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		Recebimento NF 1597 TJRJ	5096	R\$ 20.625,00	D
16/11/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Recebimento NF 1534 1589 TJRJ	5097	R\$ 20.520,88	C
16/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		Recebimento NF 1534 1589 TJRJ	5097	R\$ 20.520,88	D
16/11/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 5073 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	5222	R\$ 161.143,62	C
16/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 5073 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	5222	R\$ 161.143,62	D
16/11/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		4294 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5230	R\$ 196,55	C
16/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4294 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5230	R\$ 196,55	D
16/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		42 BUBU RESTAURANTE LTDA	5267	R\$ 1.560,00	C
16/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		42 BUBU RESTAURANTE LTDA	5267	R\$ 1.560,00	D
16/11/2022	2.1.03.001.200725538	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		6154 Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli	5282	R\$ 1.410,00	C
16/11/2022	5.7.03.003.006	Brindes e Donativos		6154 Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli	5282	R\$ 1.410,00	D
16/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001637 NBCUUniversal Networks International Brasil Programadora SA	5314	R\$ 5.459,75	C
16/11/2022	1.1.02.001.200743900	NBCUUniversal Networks International Brasil		001637 NBCUUniversal Networks International Brasil Programadora SA	5314	R\$ 5.459,75	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Programadora S.A					
16/11/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 84	5336	R\$ 744,00	C
16/11/2022	2.1.03.001.200743913	KGSITSOLUTION LTDA		CSRF REF NF 84	5336	R\$ 744,00	D
17/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 004355202701TELEFONICA BRASIL SA	4929	R\$ 41,64	C
17/11/2022	2.1.03.001.100025907	TELEFONICA BRASIL S.A.		RefDoc 004355202701TELEFONICA BRASIL SA	4929	R\$ 41,64	D
17/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 003826642201TELEFONICA BRASIL SA	4930	R\$ 546,86	C
17/11/2022	2.1.03.001.100025907	TELEFONICA BRASIL S.A.		RefDoc 003826642201TELEFONICA BRASIL SA	4930	R\$ 546,86	D
17/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 038266557201TELEFONICA BRASIL SA	4931	R\$ 355,90	C
17/11/2022	2.1.03.001.100025907	TELEFONICA BRASIL S.A.		RefDoc 038266557201TELEFONICA BRASIL SA	4931	R\$ 355,90	D
17/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000901CONFECÇOES QUALIDADE B LTDA	4932	R\$ 5.357,00	C
17/11/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		RefDoc 000000000901CONFECÇOES QUALIDADE B LTDA	4932	R\$ 5.357,00	D
17/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 038968812401TELEFONICA BRASIL SA	4933	R\$ 2.170,18	C
17/11/2022	2.1.03.001.100025907	TELEFONICA BRASIL S.A.		RefDoc 038968812401TELEFONICA BRASIL SA	4933	R\$ 2.170,18	D
17/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4934	R\$ 28,52	C
17/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4934	R\$ 28,52	D
17/11/2022	1.1.02.001.010005488	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		NF 1552 CREFISA	4935	R\$ 67.820,18	C
17/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1552 CREFISA	4935	R\$ 67.820,18	D
17/11/2022	1.1.02.001.100020786	CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE SO		NF 1601 CITS	4936	R\$ 6.628,86	C
17/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1601 CITS	4936	R\$ 6.628,86	D
17/11/2022	1.1.02.001.200732939	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		Recebimento NF 1483 Vd Comercio	4937	R\$ 1.513,05	C
17/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1483 Vd Comercio	4937	R\$ 1.513,05	D
17/11/2022	1.1.02.001.200732939	VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		Recebimento NF 1483	4938	R\$ 1.513,05	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1483	4938	R\$ 1.513,05	D
17/11/2022	1.1.02.001.2007366 47	FUNDACAO OSWALDO CRUZ		Recebimento NF 1600	4939	R\$ 890.408,33	C
17/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1600	4939	R\$ 890.408,33	D
17/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92378631 Vendor Citrix Client Arcelor Mittal Type Citrix Subs	5175	R\$ 9.475,10	C
17/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92378631 Vendor Citrix Client Arcelor Mittal Type Citrix Subs	5175	R\$ 9.475,10	D
17/11/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		NF 1552 CREFISA	5223	R\$ 0,01	C
17/11/2022	1.1.02.001.0100054 88	CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		NF 1552 CREFISA	5223	R\$ 0,01	D
17/11/2022	1.1.02.001.2007366 47	FUNDACAO OSWALDO CRUZ		Recebimento NF 1600	5257	R\$ 92.925,00	C
17/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Recebimento NF 1600	5257	R\$ 92.925,00	D
18/11/2022	2.1.03.001.2007329 22	L. MENSONI SERVICOS LTDA		4 L MENSONI SERVICOS LTDA	4736	R\$ 3.984,49	C
18/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		4 L MENSONI SERVICOS LTDA	4736	R\$ 3.984,49	D
18/11/2022	2.1.03.001.2007329 22	L. MENSONI SERVICOS LTDA		5 L MENSONI SERVICOS LTDA	4737	R\$ 22.000,00	C
18/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		5 L MENSONI SERVICOS LTDA	4737	R\$ 22.000,00	D
18/11/2022	2.1.03.001.2007253 95	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		VALOR REF.: 35 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4738	R\$ 2.281,50	C
18/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 35 ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	4738	R\$ 2.281,50	D
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000059201Secretaria da Receita Federal do Brasil	4940	R\$ 548,74	C
18/11/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		RefDoc 000000059201Secretaria da Receita Federal do Brasil	4940	R\$ 548,74	D
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000059301Secretaria da Receita Federal do Brasil	4941	R\$ 22.472,90	C
18/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		RefDoc 000000059301Secretaria da Receita Federal do Brasil	4941	R\$ 22.472,90	D
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000059101Secretaria da Receita Federal do Brasil	4942	R\$ 721,02	C
18/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		RefDoc 000000059101Secretaria da Receita Federal do Brasil	4942	R\$ 721,02	D
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000060501Secretaria da Receita Federal do Brasil	4943	R\$ 46.939,16	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		RefDoc 000000060501Secretaria da Receita Federal do Brasil	4943	R\$ 46.939,16	D
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000059001Secretaria da Receita Federal do Brasil	4944	R\$ 606,61	C
18/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		RefDoc 000000059001Secretaria da Receita Federal do Brasil	4944	R\$ 606,61	D
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4945	R\$ 9,76	C
18/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4945	R\$ 9,76	D
18/11/2022	1.1.02.001.100090431	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		NF 1598 LOCAWEB	4946	R\$ 16.929,73	C
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1598 LOCAWEB	4946	R\$ 16.929,73	D
18/11/2022	1.1.02.001.000007649	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		NF 1599 HERMES	4947	R\$ 66.820,52	C
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1599 HERMES	4947	R\$ 66.820,52	D
18/11/2022	1.1.02.001.200736648	CISA TRADING S.A.		NF 1602 CISA	4948	R\$ 17.104,39	C
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1602 CISA	4948	R\$ 17.104,39	D
18/11/2022	1.1.02.001.200725747	Blah Participacoes LTDA		NF 1459 BLAH	4949	R\$ 175.490,42	C
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1459 BLAH	4949	R\$ 175.490,42	D
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Contas a pagar F0000435	4950	R\$ 13.185,82	C
18/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		Contas a pagar F0000435	4950	R\$ 13.185,82	D
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		FATURA 4009	4951	R\$ 450,64	C
18/11/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		FATURA 4009	4951	R\$ 450,64	D
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Contas a pagar F0000455	4952	R\$ 1.230,00	C
18/11/2022	2.1.07.003.005	Contribuição Assistencial a Recolher		Contas a pagar F0000455	4952	R\$ 1.230,00	D
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 717	4953	R\$ 1.050,00	C
18/11/2022	2.1.03.001.200726340	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		NF 717	4953	R\$ 1.050,00	D
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		Tarifa Bancaria	5098	R\$ 121,90	C
18/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa Bancaria	5098	R\$ 121,90	D
18/11/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Recebimento NF 1535 TJTJ	5099	R\$ 10.260,44	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		Recebimento NF 1535 TJTJ	5099	R\$ 10.260,44	D
18/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000399051 Vendor Citrix Client Arteche Type Citrix product	5176	R\$ 9.820,63	C
18/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000399051 Vendor Citrix Client Arteche Type Citrix product	5176	R\$ 9.820,63	D
18/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92378989 Vendor Citrix Client Belgo Siderurgia Type Citrix Subs	5177	R\$ 842.602,25	C
18/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92378989 Vendor Citrix Client Belgo Siderurgia Type Citrix Subs	5177	R\$ 842.602,25	D
18/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		4 L MENSONI SERVICOS LTDA	5417	R\$ 3.984,49	C
18/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		4 L MENSONI SERVICOS LTDA	5417	R\$ 3.984,49	D
18/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		REEMBOLSO GTZ	7209	R\$ 3.480,99	C
18/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		REEMBOLSO GTZ	7209	R\$ 783,43	D
18/11/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		REEMBOLSO GTZ	7209	R\$ 86,87	D
18/11/2022	5.7.03.005.003	Hospedagem		REEMBOLSO GTZ	7209	R\$ 218,70	D
18/11/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		REEMBOLSO GTZ	7209	R\$ 2.391,99	D
19/11/2022	2.1.03.001.1000227 77	OFICINA DOS BITS LTDA		495073 OFICINA DOS BITS LTDA	5285	R\$ 152,71	C
19/11/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		495073 OFICINA DOS BITS LTDA	5285	R\$ 152,71	D
20/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001638 COPEL DISTRIBUICAO SA	87	R\$ 10.603,83	C
20/11/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001638 COPEL DISTRIBUICAO SA	87	R\$ 159,06	D
20/11/2022	1.1.02.001.2007254 28	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		001638 COPEL DISTRIBUICAO SA	87	R\$ 10.444,77	D
20/11/2022	1.1.02.001.1000376 06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		PIS REF NF 1638 Copel Distribuicao SA	5108	R\$ 68,92	C
20/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1638 Copel Distribuicao SA	5108	R\$ 68,92	D
20/11/2022	1.1.02.001.1000376 06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		COFINS REF NF 1638 Copel Distribuicao SA	5126	R\$ 318,11	C
20/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1638 Copel Distribuicao SA	5126	R\$ 318,11	D
20/11/2022	1.1.02.001.1000376 06	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		CSLL REF NF 1638 Copel Distribuicao SA	5144	R\$ 106,04	C
20/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1638 Copel Distribuicao SA	5144	R\$ 106,04	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	88	R\$ 12.714,72	C
21/11/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	88	R\$ 610,31	D
21/11/2022	1.1.02.001.2007254 33	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		001646 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	88	R\$ 12.104,41	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89	R\$ 7.411,76	C
21/11/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89	R\$ 355,76	D
21/11/2022	1.1.02.001.2007254 33	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		001647 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	89	R\$ 7.056,00	D
21/11/2022	2.1.03.001.0000004 67	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		VALOR REF.: 22994 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	4739	R\$ 9.467,00	C
21/11/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		VALOR REF.: 22994 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	4739	R\$ 9.467,00	D
21/11/2022	2.1.03.001.2007263 46	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		VALOR REF.: 14 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	4740	R\$ 10.000,00	C
21/11/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 14 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	4740	R\$ 10.000,00	D
21/11/2022	2.1.03.001.2007254 11	LVX TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 4 LVX TECNOLOGIA LTDA	4741	R\$ 9.000,00	C
21/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 4 LVX TECNOLOGIA LTDA	4741	R\$ 9.000,00	D
21/11/2022	2.1.03.001.2007263 50	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		VALOR REF.: 17 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	4742	R\$ 5.731,37	C
21/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 17 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	4742	R\$ 5.731,37	D
21/11/2022	2.1.03.001.2007263 50	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		VALOR REF.: 18 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	4743	R\$ 5.731,37	C
21/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 18 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	4743	R\$ 5.731,37	D
21/11/2022	2.1.03.001.2007390 72	J M B AGUILAR		32 J M B AGUILAR	4744	R\$ 22.000,00	C
21/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		32 J M B AGUILAR	4744	R\$ 22.000,00	D
21/11/2022	2.1.03.001.2007254 13	MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		VALOR REF.: 35 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	4745	R\$ 8.800,00	C
21/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 35 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	4745	R\$ 8.800,00	D
21/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000950501AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4954	R\$ 2.358,60	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000950501AKTUAL VIAGENS E TURISMO	4954	R\$ 2.358,60	D
21/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000004201BUBU RESTAURANTE LTDA	4955	R\$ 1.560,00	C
21/11/2022	2.1.03.001.200743912	BUBU RESTAURANTE LTDA		RefDoc 000000004201BUBU RESTAURANTE LTDA	4955	R\$ 1.560,00	D
21/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001301Santiago Eventos Sociedade Unipessoal LTDA	4956	R\$ 37.779,07	C
21/11/2022	2.1.03.001.200743916	SANTIAGO EVENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		RefDoc 000000001301Santiago Eventos Sociedade Unipessoal LTDA	4956	R\$ 37.779,07	D
21/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001101JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	4957	R\$ 1.410,00	C
21/11/2022	2.1.03.001.200725538	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		RefDoc 000000001101JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	4957	R\$ 1.410,00	D
21/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001201IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	4958	R\$ 45.250,00	C
21/11/2022	2.1.03.001.200739064	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		RefDoc 000000001201IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	4958	R\$ 45.250,00	D
21/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4959	R\$ 4,88	C
21/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4959	R\$ 4,88	D
21/11/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	4960	R\$ 10,58	C
21/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	4960	R\$ 10,58	D
21/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		ComplFOLHA MENSAL 05 2022	4961	R\$ 9.148,96	C
21/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		ComplFOLHA MENSAL 05 2022	4961	R\$ 9.148,96	D
21/11/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		PIS REF NF 1646 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5109	R\$ 82,65	C
21/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1646 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5109	R\$ 82,65	D
21/11/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		PIS REF NF 1647 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5110	R\$ 48,18	C
21/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1647 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5110	R\$ 48,18	D
21/11/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		COFINS REF NF 1646 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5127	R\$ 381,44	C
21/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1646 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5127	R\$ 381,44	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		COFINS REF NF 1647 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5128	R\$ 222,35	C
21/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1647 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5128	R\$ 222,35	D
21/11/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		CSLL REF NF 1646 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5145	R\$ 127,15	C
21/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1646 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5145	R\$ 127,15	D
21/11/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		CSLL REF NF 1647 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5146	R\$ 74,12	C
21/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1647 Banco Do Nordeste Do Brasil SA	5146	R\$ 74,12	D
21/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		32 J M B AGUILAR	5262	R\$ 22.000,00	C
21/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		32 J M B AGUILAR	5262	R\$ 22.000,00	D
21/11/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		541 DSR horas extras 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	5277	R\$ 43,59	C
21/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		541 DSR horas extras 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	5277	R\$ 43,59	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001655 GARRETT MOTION INDUSTRIA AUTOMOTIVA BRASIL LTDA	5299	R\$ 54.281,15	C
21/11/2022	1.1.02.001.200743903	GARRETT MOTION INDUSTRIA AUTOMOTIVA BRASIL LTDA.		001655 GARRETT MOTION INDUSTRIA AUTOMOTIVA BRASIL LTDA	5299	R\$ 54.281,15	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001654 Pura Vida	5300	R\$ 12.621,37	C
21/11/2022	1.1.02.001.200743902	Neo Vida Comercio e Importacao de Produtos Naturais S.a.		001654 Pura Vida	5300	R\$ 12.621,37	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001653 Arteche Edc Equipamentos e Sistemas S A	5301	R\$ 17.296,12	C
21/11/2022	1.1.02.001.200743901	Arteche Edc Equipamentos e Sistemas S/A		001653 Arteche Edc Equipamentos e Sistemas S A	5301	R\$ 17.296,12	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001652 BANCO SAFRA S A	5302	R\$ 1.557,25	C
21/11/2022	1.1.02.001.000003537	BANCO SAFRA S/A		001652 BANCO SAFRA S A	5302	R\$ 1.557,25	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001651 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5303	R\$ 12.550,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	1.1.02.001.2007266 12	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		001651 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5303	R\$ 12.550,00	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001650 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	5304	R\$ 722,00	C
21/11/2022	1.1.02.001.2007266 20	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		001650 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	5304	R\$ 722,00	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001649 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	5305	R\$ 1.374,40	C
21/11/2022	1.1.02.001.2007266 20	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		001649 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	5305	R\$ 1.374,40	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001648 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	5306	R\$ 12.051,00	C
21/11/2022	1.1.02.001.2007266 20	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		001648 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	5306	R\$ 12.051,00	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001645 hospital sirio SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	5307	R\$ 41.267,39	C
21/11/2022	1.1.02.001.2007254 27	Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes		001645 hospital sirio SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO	5307	R\$ 41.267,39	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001644 UNIMED SEGURADORA S A	5308	R\$ 27.092,85	C
21/11/2022	1.1.02.001.1028497 38	UNIMED SEGURADORA S/A		001644 UNIMED SEGURADORA S A	5308	R\$ 27.092,85	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001643 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	5309	R\$ 26.035,54	C
21/11/2022	1.1.02.001.2007254 44	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		001643 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	5309	R\$ 26.035,54	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001642 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	5310	R\$ 28.685,56	C
21/11/2022	1.1.02.001.2007254 45	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		001642 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	5310	R\$ 28.685,56	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001641 LOCALIZA RENT A CAR SA	5311	R\$ 87.582,50	C
21/11/2022	1.1.02.001.2007254 43	LOCALIZA RENT A CAR SA		001641 LOCALIZA RENT A CAR SA	5311	R\$ 87.582,50	D
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001640 CODE EDUCATION LTDA	5312	R\$ 3.711,36	C
21/11/2022	1.1.02.001.2007254 46	CODE EDUCATION LTDA		001640 CODE EDUCATION LTDA	5312	R\$ 3.711,36	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001639 BANCO SEMEAR SA	5313	R\$ 8.984,73	C
21/11/2022	1.1.02.001.200725442	BANCO SEMEAR S.A.		001639 BANCO SEMEAR SA	5313	R\$ 8.984,73	D
21/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 4 LVX TECNOLOGIA LTDA	5444	R\$ 9.000,00	C
21/11/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 4 LVX TECNOLOGIA LTDA	5444	R\$ 9.000,00	D
21/11/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		541 DSR horas extras 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	5503	R\$ 43,59	C
21/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		541 DSR horas extras 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	5503	R\$ 43,59	D
21/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		541 DSR horas extras 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	5504	R\$ 75,52	C
21/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		541 DSR horas extras 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	5504	R\$ 75,52	D
21/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		541 DSR horas extras 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	5505	R\$ 17,87	C
21/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		541 DSR horas extras 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	5505	R\$ 17,87	D
21/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS Folha complementar 05 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA col000017	5506	R\$ 325,30	C
21/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS Folha complementar 05 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA col000017	5506	R\$ 325,30	D
21/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS Folha complementar 05 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA col000067	5507	R\$ 247,70	C
21/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS Folha complementar 05 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA col000067	5507	R\$ 247,70	D
21/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS Folha complementar 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	6651	R\$ 271,17	C
21/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS Folha complementar 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	6651	R\$ 271,17	D
21/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 05 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA col000017	7141	R\$ 194,32	C
21/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 05 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA col000017	7141	R\$ 405,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha complementar 05 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA col000017	7141	R\$ 3.466,48	C
21/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		VALOR REF.: 7003 Diferenca Ferias Pagas 05 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA col000017	7141	R\$ 265,19	D
21/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		17105 1 3 complemento de ferias 05 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA col000017	7141	R\$ 88,40	D
21/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		18052 Diferenca Dissidio 05 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA col000017	7141	R\$ 3.712,66	D
21/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 05 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA col000067	7142	R\$ 68,39	C
21/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 05 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA col000067	7142	R\$ 280,56	C
21/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha complementar 05 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA col000067	7142	R\$ 2.747,42	C
21/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		VALOR REF.: 7003 Diferenca Ferias Pagas 05 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA col000067	7142	R\$ 495,74	D
21/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		17105 1 3 complemento de ferias 05 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA col000067	7142	R\$ 165,25	D
21/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		18052 Diferenca Dissidio 05 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA col000067	7142	R\$ 2.435,38	D
21/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	7143	R\$ 118,41	C
21/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	7143	R\$ 235,01	C
21/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha complementar 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	7143	R\$ 3.036,30	C
21/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		VALOR REF.: 7003 Diferenca Ferias Pagas 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	7143	R\$ 208,04	D
21/11/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	7143	R\$ 43,59	D
21/11/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		541 DSR horas extras 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	7143	R\$ 43,59	D
21/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		17105 1 3 complemento de ferias 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	7143	R\$ 69,35	D
21/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		160 Complemento Horas Extras Valor 05	7143	R\$ 226,69	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065			
21/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		18052 Diferença Dissidio 05 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK col000065	7143	R\$ 2.798,46	D
21/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000072301BANCO ITAUCARD SA	7210	R\$ 9.175,27	C
21/11/2022	2.1.03.001.200729451	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		RefDoc 000000072301BANCO ITAUCARD SA	7210	R\$ 437,74	D
21/11/2022	2.1.03.001.100016865	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA		RefDoc 000000072301BANCO ITAUCARD SA	7210	R\$ 5.216,99	D
21/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		RefDoc 000000072301BANCO ITAUCARD SA	7210	R\$ 18,75	D
21/11/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		RefDoc 000000072301BANCO ITAUCARD SA	7210	R\$ 209,99	D
21/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		RefDoc 000000072301BANCO ITAUCARD SA	7210	R\$ 3.291,80	D
22/11/2022	2.1.03.001.200744067	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		44353 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	90	R\$ 1.586.329,01	C
22/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		44353 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	90	R\$ 1.586.329,01	C
22/11/2022	2.1.03.001.200744067	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		44353 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	90	R\$ 1.586.329,01	C
22/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		44353 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	90	R\$ 1.586.329,01	D
22/11/2022	2.1.03.001.200744067	ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		44353 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	90	R\$ 1.586.329,01	D
22/11/2022	1.1.04.021.024	Pis não cumulativo a recuperar		44353 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	90	R\$ 26.174,43	D
22/11/2022	1.1.04.021.023	Cofins não cumulativo a recuperar		44353 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	90	R\$ 120.561,00	D
22/11/2022	1.1.04.021.003	ICMS a Recuperar		44353 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	90	R\$ 165.548,38	D
22/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		44353 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	90	R\$ 1.274.045,20	D
22/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		688 PROFISSIONAIS SA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA	91	R\$ 13.500,00	C
22/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 688 PROFISSIONAIS SA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA	91	R\$ 202,50	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	2.1.03.001.200743914	PROFISSIONAIS SA - CURADORIA DE PALESTRAS LTDA		688 PROFISSIONAIS SA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA	91	R\$ 13.297,50	C
22/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		688 PROFISSIONAIS SA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA	91	R\$ 13.500,00	D
22/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		688 PROFISSIONAIS SA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA	91	R\$ 13.500,00	D
22/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4325 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	249	R\$ 242,73	C
22/11/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		4325 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	249	R\$ 242,73	D
22/11/2022	2.1.03.001.104010198	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		VALOR REF.: 18 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4746	R\$ 25.000,00	C
22/11/2022	5.7.03.016.003	Assessoria Jurídica		VALOR REF.: 18 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4746	R\$ 25.000,00	D
22/11/2022	2.1.03.001.200726349	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		VALOR REF.: 23 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	4747	R\$ 24.300,00	C
22/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 23 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	4747	R\$ 24.300,00	D
22/11/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		27 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	4748	R\$ 20.000,00	C
22/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		27 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	4748	R\$ 20.000,00	D
22/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001401ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	4962	R\$ 24.300,00	C
22/11/2022	2.1.03.001.200726349	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		RefDoc 000000001401ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	4962	R\$ 24.300,00	D
22/11/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	4963	R\$ 2,66	C
22/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	4963	R\$ 2,66	D
22/11/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		4325 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5231	R\$ 242,73	C
22/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4325 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5231	R\$ 242,73	D
22/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001656 Banco ABC Brasil SA	5298	R\$ 37.240,30	C
22/11/2022	1.1.02.001.103056847	Banco ABC Brasil S.A		001656 Banco ABC Brasil SA	5298	R\$ 37.240,30	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 688	5337	R\$ 627,75	C
22/11/2022	2.1.03.001.200743914	PROFISSIONAIS SA - CURADORIA DE PALESTRAS LTDA		CSRF REF NF 688	5337	R\$ 627,75	D
22/11/2022	1.2.02.001.001	RETORNO		202 BANCO MODAL SA	5350	R\$ 1.586.329,01	C
22/11/2022	1.2.02.001.002	REMESSA		202 BANCO MODAL SA	5350	R\$ 1.586.329,01	D
22/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4325 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	6643	R\$ 242,73	C
22/11/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		4325 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	6643	R\$ 242,73	D
23/11/2022	2.1.03.001.100025907	TELEFONICA BRASIL S.A.		881288 TELEFONICA BRASIL SA	4749	R\$ 137,70	C
23/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		881288 TELEFONICA BRASIL SA	4749	R\$ 137,70	D
23/11/2022	2.1.03.001.200725416	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 19 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4750	R\$ 8.500,00	C
23/11/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 19 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4750	R\$ 8.500,00	D
23/11/2022	2.1.03.001.200726346	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		VALOR REF.: 15 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	4751	R\$ 246,28	C
23/11/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 15 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	4751	R\$ 246,28	D
23/11/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		90 MARCELO NERI LOURENCAO	4752	R\$ 23.496,21	C
23/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		90 MARCELO NERI LOURENCAO	4752	R\$ 23.496,21	D
23/11/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		91 MARCELO NERI LOURENCAO	4753	R\$ 5.865,13	C
23/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		91 MARCELO NERI LOURENCAO	4753	R\$ 5.865,13	D
23/11/2022	2.1.03.001.200739072	J M B AGUILAR		33 J M B AGUILAR	4754	R\$ 30.778,69	C
23/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		33 J M B AGUILAR	4754	R\$ 30.778,69	D
23/11/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		28 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	4755	R\$ 5.000,00	C
23/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de		28 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS	4755	R\$ 5.000,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Negócios		INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM			
23/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000081801SEPROSP Sind Empr de Proc de Dad e Serv Inf Est SP	4964	R\$ 1.195,44	C
23/11/2022	5.7.03.015.022	Entidades e Associações		RefDoc 000000081801SEPROSP Sind Empr de Proc de Dad e Serv Inf Est SP	4964	R\$ 1.195,44	D
23/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000083901SEPROSP Sind Empr de Proc de Dad e Serv Inf Est SP	4965	R\$ 796,19	C
23/11/2022	5.7.03.015.022	Entidades e Associações		RefDoc 000000083901SEPROSP Sind Empr de Proc de Dad e Serv Inf Est SP	4965	R\$ 796,19	D
23/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001701Sodexo Pass do Brasil Inovacao	4966	R\$ 1.680,29	C
23/11/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		RefDoc 000000001701Sodexo Pass do Brasil Inovacao	4966	R\$ 1.680,29	D
23/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000068801PROFISSIONAIS SA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA	4967	R\$ 12.669,75	C
23/11/2022	2.1.03.001.200743914	PROFISSIONAIS SA - CURADORIA DE PALESTRAS LTDA		RefDoc 000000068801PROFISSIONAIS SA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA	4967	R\$ 12.669,75	D
23/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000081701SEPROSP Sind Empr de Proc de Dad e Serv Inf Est SP	4968	R\$ 1.195,44	C
23/11/2022	5.7.03.015.022	Entidades e Associações		RefDoc 000000081701SEPROSP Sind Empr de Proc de Dad e Serv Inf Est SP	4968	R\$ 1.195,44	D
23/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001601Sodexo Pass do Brasil Inovacao	4969	R\$ 10.065,32	C
23/11/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		RefDoc 000000001601Sodexo Pass do Brasil Inovacao	4969	R\$ 10.065,32	D
23/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000083801SEPROSP Sind Empr de Proc de Dad e Serv Inf Est SP	4970	R\$ 796,19	C
23/11/2022	5.7.03.015.022	Entidades e Associações		RefDoc 000000083801SEPROSP Sind Empr de Proc de Dad e Serv Inf Est SP	4970	R\$ 796,19	D
23/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4971	R\$ 4,88	C
23/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4971	R\$ 4,88	D
23/11/2022	1.1.02.001.103056847	Banco ABC Brasil S.A		NF 1618 ABC	4972	R\$ 37.240,30	C
23/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1618 ABC	4972	R\$ 37.240,30	D
23/11/2022	1.1.02.001.200736704	ADM DO BRASIL LTDA		DANFE 201 ADM	4973	R\$ 795.671,82	C
23/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		DANFE 201 ADM	4973	R\$ 795.671,82	D
23/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Estorno Tarifa Bancaria	5100	R\$ 4,70	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		Estorno Tarifa Bancaria	5100	R\$ 4,70	D
23/11/2022	1.1.02.001.1000364 53	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		PIS REF NF 1662 Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	5111	R\$ 67,71	C
23/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1662 Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	5111	R\$ 67,71	D
23/11/2022	1.1.02.001.1000364 53	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		COFINS REF NF 1662 Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	5129	R\$ 312,50	C
23/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1662 Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	5129	R\$ 312,50	D
23/11/2022	1.1.02.001.1000364 53	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		CSLL REF NF 1662 Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	5147	R\$ 104,17	C
23/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1662 Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro	5147	R\$ 104,17	D
23/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92380095 Vendor Citrix Client Hermes Pardini Type Citrix Subs	5178	R\$ 15.841,68	C
23/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92380095 Vendor Citrix Client Hermes Pardini Type Citrix Subs	5178	R\$ 15.841,68	D
23/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92380096 Vendor Citrix Client Light Type Citrix Subs	5179	R\$ 80.264,53	C
23/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92380096 Vendor Citrix Client Light Type Citrix Subs	5179	R\$ 80.264,53	D
23/11/2022	2.1.03.001.1000259 07	TELEFONICA BRASIL S.A.		TELEFONICA BRASIL SA	5248	R\$ 3.126,08	C
23/11/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		TELEFONICA BRASIL SA	5248	R\$ 3.126,08	D
23/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		33 J M B AGUILAR	5263	R\$ 30.778,69	C
23/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		33 J M B AGUILAR	5263	R\$ 30.778,69	D
23/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		881288 TELEFONICA BRASIL SA	5268	R\$ 137,70	C
23/11/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		881288 TELEFONICA BRASIL SA	5268	R\$ 137,70	D
23/11/2022	2.1.03.001.2007254 61	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 12 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5279	R\$ 9.576,86	C
23/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 12 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5279	R\$ 9.576,86	D
23/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001662 TJRJ	5294	R\$ 10.416,69	C
23/11/2022	1.1.02.001.1000364	TRIBUNAL DE JUSTICA DO		001662 TJRJ	5294	R\$ 10.416,69	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	53	ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
23/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001661 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	5295	R\$ 99,00	C
23/11/2022	1.1.02.001.100098117	CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA		001661 CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA	5295	R\$ 99,00	D
23/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001660 INSUPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	5296	R\$ 2.766,54	C
23/11/2022	1.1.02.001.100104648	INSUPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		001660 INSUPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	5296	R\$ 2.766,54	D
23/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001658 CCR Autoban	5297	R\$ 9.600,00	C
23/11/2022	1.1.02.001.200726645	CCR Autoban		001658 CCR Autoban	5297	R\$ 9.600,00	D
23/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		28 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	5412	R\$ 5.000,00	C
23/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		28 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	5412	R\$ 5.000,00	D
23/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		91 MARCELO NERI LOURENCAO	5423	R\$ 5.865,13	C
23/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		91 MARCELO NERI LOURENCAO	5423	R\$ 5.865,13	D
23/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 12 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5446	R\$ 9.576,86	C
23/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 12 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5446	R\$ 9.576,86	D
23/11/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 15 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	5449	R\$ 246,28	C
23/11/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 15 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	5449	R\$ 246,28	D
23/11/2022	2.1.03.001.100025907	TELEFONICA BRASIL S.A.		TELEFONICA BRASIL SA	5456	R\$ 45,66	C
23/11/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		TELEFONICA BRASIL SA	5456	R\$ 45,66	D
24/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001664 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92	R\$ 217.892,86	C
24/11/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001664 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92	R\$ 3.268,40	D
24/11/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		001664 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	92	R\$ 214.624,46	D
24/11/2022	2.1.03.001.200726352	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		VALOR REF.: 109 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93	R\$ 9.357,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 109 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93	R\$ 142,50	C
24/11/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 109 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	93	R\$ 9.500,00	D
24/11/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		784778 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	4756	R\$ 1.680,29	C
24/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		784778 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	4756	R\$ 1.680,29	D
24/11/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		785042 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	4757	R\$ 10.065,32	C
24/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		785042 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	4757	R\$ 10.065,32	D
24/11/2022	2.1.03.001.200726353	RBC SERVICE LTDA		VALOR REF.: 20225 RBC SERVICE LTDA	4758	R\$ 4.000,00	C
24/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 20225 RBC SERVICE LTDA	4758	R\$ 4.000,00	D
24/11/2022	2.1.03.001.200515271	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA		VALOR REF.: 4722 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	4759	R\$ 2.653,25	C
24/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 4722 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	4759	R\$ 2.653,25	D
24/11/2022	2.1.03.001.200725409	HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		VALOR REF.: 22 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	4760	R\$ 17.660,80	C
24/11/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 22 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	4760	R\$ 17.660,80	D
24/11/2022	2.1.03.001.200732922	L. MENSONI SERVICOS LTDA		6 L MENSONI SERVICOS LTDA	4761	R\$ 17.011,72	C
24/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		6 L MENSONI SERVICOS LTDA	4761	R\$ 17.011,72	D
24/11/2022	2.1.03.001.200732922	L. MENSONI SERVICOS LTDA		7 L MENSONI SERVICOS LTDA	4762	R\$ 22.000,00	C
24/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		7 L MENSONI SERVICOS LTDA	4762	R\$ 22.000,00	D
24/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4974	R\$ 21,58	C
24/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4974	R\$ 21,58	D
24/11/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		NF 1614 ITAIPU	4975	R\$ 651,13	C
24/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1614 ITAIPU	4975	R\$ 651,13	D
24/11/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		NF 1613 ITAIPU	4976	R\$ 4.163,25	C
24/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1613 ITAIPU	4976	R\$ 4.163,25	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	1.1.02.001.200734148	KURUMA VEICULOS S.A.		NF 1484 VD	4977	R\$ 3.026,10	C
24/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1484 VD	4977	R\$ 3.026,10	D
24/11/2022	1.1.02.001.200734149	V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		NF 1485 VM	4978	R\$ 56.199,00	C
24/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1485 VM	4978	R\$ 56.199,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		Recebimento NF 1615 1616	5094	R\$ 11.125,84	C
24/11/2022	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		Recebimento NF 1615 1616	5094	R\$ 11.125,84	D
24/11/2022	1.1.02.001.200735227	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5112	R\$ 54,38	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5112	R\$ 54,38	D
24/11/2022	1.1.02.001.200735227	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5113	R\$ 115,53	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5113	R\$ 115,53	D
24/11/2022	1.1.02.001.200735227	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5114	R\$ 183,40	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5114	R\$ 183,40	D
24/11/2022	1.1.02.001.200735227	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5115	R\$ 94,25	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5115	R\$ 94,25	D
24/11/2022	1.1.02.001.200735227	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5116	R\$ 94,25	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5116	R\$ 94,25	D
24/11/2022	1.1.02.001.200735227	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5117	R\$ 94,25	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5117	R\$ 94,25	D
24/11/2022	1.1.02.001.200735227	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5118	R\$ 39,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5118	R\$ 39,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.200735227	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5119	R\$ 123,50	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases	5119	R\$ 123,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Industriais Ltda			
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5120	R\$ 129,35	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5120	R\$ 129,35	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5121	R\$ 97,50	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5121	R\$ 97,50	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5122	R\$ 120,25	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5122	R\$ 120,25	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5123	R\$ 113,83	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5123	R\$ 113,83	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5124	R\$ 156,82	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		PIS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5124	R\$ 156,82	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5130	R\$ 251,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5130	R\$ 251,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5131	R\$ 533,20	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5131	R\$ 533,20	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5132	R\$ 846,45	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5132	R\$ 846,45	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5133	R\$ 435,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5133	R\$ 435,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5134	R\$ 435,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5134	R\$ 435,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352	WHITE MARTINS GASES		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases	5135	R\$ 435,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27		INDUSTRIAIS LTDA		Industriais Ltda			
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5135	R\$ 435,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5136	R\$ 180,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5136	R\$ 180,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5137	R\$ 570,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5137	R\$ 570,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5138	R\$ 597,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5138	R\$ 597,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5139	R\$ 450,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5139	R\$ 450,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5140	R\$ 555,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5140	R\$ 555,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5141	R\$ 525,36	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5141	R\$ 525,36	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5142	R\$ 723,77	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		COFINS REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5142	R\$ 723,77	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5148	R\$ 83,67	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5148	R\$ 83,67	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5149	R\$ 177,74	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5149	R\$ 177,74	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5150	R\$ 282,15	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases	5150	R\$ 282,15	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Industriais Ltda			
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5151	R\$ 145,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5151	R\$ 145,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5152	R\$ 145,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5152	R\$ 145,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5153	R\$ 145,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5153	R\$ 145,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5154	R\$ 60,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5154	R\$ 60,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5155	R\$ 190,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5155	R\$ 190,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5156	R\$ 199,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5156	R\$ 199,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5157	R\$ 150,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5157	R\$ 150,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5158	R\$ 185,00	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5158	R\$ 185,00	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5159	R\$ 175,12	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5159	R\$ 175,12	D
24/11/2022	1.1.02.001.2007352 27	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5160	R\$ 241,26	C
24/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		CSLL REF NF 1664 White Martins Gases Industriais Ltda	5160	R\$ 241,26	D
24/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a		784778 SODEXO PASS DO BRASIL	5269	R\$ 1.680,29	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Classificar		SERVICOS E COMERCIO SA			
24/11/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		784778 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	5269	R\$ 1.680,29	D
24/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		785042 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	5270	R\$ 10.065,32	C
24/11/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		785042 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	5270	R\$ 10.065,32	D
24/11/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		CSRF REF NF 109	5335	R\$ 441,75	C
24/11/2022	2.1.03.001.2007263 52	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		CSRF REF NF 109	5335	R\$ 441,75	D
24/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		6 L MENSONI SERVICOS LTDA	5421	R\$ 17.011,72	C
24/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		6 L MENSONI SERVICOS LTDA	5421	R\$ 17.011,72	D
25/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 66 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	94	R\$ 75,10	C
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 02	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		66 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	94	R\$ 4.932,09	C
25/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		66 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	94	R\$ 5.007,19	C
25/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		66 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	94	R\$ 5.007,19	D
25/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		66 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	94	R\$ 5.007,19	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 06	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 67 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	95	R\$ 17.765,00	C
25/11/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 67 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	95	R\$ 333,89	C
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 02	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		67 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	95	R\$ 21.925,97	C
25/11/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 67 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	95	R\$ 17.765,00	D
25/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		67 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	95	R\$ 22.259,86	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007253 98	MILTON RODRIGUES FIDALGO		VALOR REF.: 16 MILTON RODRIGUES FIDALGO	4763	R\$ 16.500,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 16 MILTON RODRIGUES FIDALGO	4763	R\$ 16.500,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007338 22	WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		VALOR REF.: 20225 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	4764	R\$ 11.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 20225 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	4764	R\$ 11.000,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007263 47	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 188 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	4765	R\$ 4.031,64	C
25/11/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 188 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	4765	R\$ 4.031,64	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007263 47	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 189 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	4766	R\$ 16.597,41	C
25/11/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 189 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	4766	R\$ 16.597,41	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 15	P7 SOLUTIONS LTDA		VALOR REF.: 1 P7 SOLUTIONS LTDA	4767	R\$ 6.500,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 1 P7 SOLUTIONS LTDA	4767	R\$ 6.500,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 15	P7 SOLUTIONS LTDA		VALOR REF.: 2 P7 SOLUTIONS LTDA	4768	R\$ 753,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 2 P7 SOLUTIONS LTDA	4768	R\$ 753,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007439 15	KENNEDI CARVALHO DA SILVA 35282965852		161 KENNEDI CARVALHO DA SILVA 35282965852	4769	R\$ 1.300,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		161 KENNEDI CARVALHO DA SILVA 35282965852	4769	R\$ 1.300,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 08	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		VALOR REF.: 21 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES	4770	R\$ 8.500,00	C
25/11/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 21 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES	4770	R\$ 8.500,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007263 45	GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 12 GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	4771	R\$ 332,47	C
25/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 12 GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	4771	R\$ 332,47	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 10	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		VALOR REF.: 39 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	4772	R\$ 8.500,00	C
25/11/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 39 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI	4772	R\$ 8.500,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007263 51	DATAZUL COMERCIO SERVICOS E		VALOR REF.: 31 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	4773	R\$ 5.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
REPRESENTACOES LTDA							
25/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 31 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	4773	R\$ 5.000,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 03	PLANET SECURITY BR LTDA		131 PLANET SECURITY BR LTDA	4774	R\$ 24.000,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		131 PLANET SECURITY BR LTDA	4774	R\$ 24.000,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 12	MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		VALOR REF.: 7 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	4775	R\$ 9.000,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 7 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	4775	R\$ 9.000,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 07	G SOUZA DE MELO		VALOR REF.: 64 G SOUZA DE MELO	4776	R\$ 14.728,00	C
25/11/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 64 G SOUZA DE MELO	4776	R\$ 14.728,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 07	G SOUZA DE MELO		VALOR REF.: 65 G SOUZA DE MELO	4777	R\$ 2.238,86	C
25/11/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 65 G SOUZA DE MELO	4777	R\$ 2.238,86	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 04	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 114 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4778	R\$ 17.500,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 114 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4778	R\$ 17.500,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 04	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 115 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4779	R\$ 1.618,92	C
25/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 115 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4779	R\$ 1.618,92	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007390 71	SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4780	R\$ 7.500,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		2 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4780	R\$ 7.500,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007254 14	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		VALOR REF.: 15 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	4781	R\$ 7.500,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 15 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	4781	R\$ 7.500,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000090401Secretaria da Receita Federal do Brasil	4979	R\$ 23.962,38	C
25/11/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		RefDoc 000000090401Secretaria da Receita Federal do Brasil	4979	R\$ 23.962,38	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000089901Secretaria da Receita	4980	R\$ 133.726,57	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Federal do Brasil			
25/11/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		RefDoc 000000089901Secretaria da Receita Federal do Brasil	4980	R\$ 133.726,57	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000090001Secretaria da Receita Federal do Brasil	4981	R\$ 172.322,05	C
25/11/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		RefDoc 000000090001Secretaria da Receita Federal do Brasil	4981	R\$ 172.322,05	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002101REGUS DO BRASIL LTDA	4982	R\$ 732,03	C
25/11/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		RefDoc 000000002101REGUS DO BRASIL LTDA	4982	R\$ 732,03	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000090301Secretaria da Receita Federal do Brasil	4983	R\$ 37.336,44	C
25/11/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		RefDoc 000000090301Secretaria da Receita Federal do Brasil	4983	R\$ 37.336,44	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000092801SUL AMERICA	4984	R\$ 22.410,31	C
25/11/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		RefDoc 000000092801SUL AMERICA	4984	R\$ 22.410,31	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001901Sodexo Pass do Brasil Inovacao	4985	R\$ 1.448,41	C
25/11/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		RefDoc 000000001901Sodexo Pass do Brasil Inovacao	4985	R\$ 1.448,41	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002201REGUS DO BRASIL LTDA	4986	R\$ 891,00	C
25/11/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		RefDoc 000000002201REGUS DO BRASIL LTDA	4986	R\$ 891,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002301REGUS DO BRASIL LTDA	4987	R\$ 885,00	C
25/11/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		RefDoc 000000002301REGUS DO BRASIL LTDA	4987	R\$ 885,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002001REGUS DO BRASIL LTDA	4988	R\$ 2.458,00	C
25/11/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		RefDoc 000000002001REGUS DO BRASIL LTDA	4988	R\$ 2.458,00	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	4989	R\$ 4,88	C
25/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	4989	R\$ 4,88	D
25/11/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	4990	R\$ 53,39	C
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	4990	R\$ 53,39	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	1.1.02.001.0000051 10	Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Beneficencia		NF 1416 BP	4991	R\$ 39.202,27	C
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1416 BP	4991	R\$ 39.202,27	D
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Contas a pagar F0000457	4992	R\$ 80.834,10	C
25/11/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		Contas a pagar F0000457	4992	R\$ 80.834,10	D
25/11/2022	2.1.05.001.005	IPI a Recolher		Contas a pagar F0000457	4993	R\$ 450,00	C
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Contas a pagar F0000457	4993	R\$ 450,00	D
25/11/2022	1.1.02.001.2007341 48	KURUMA VEICULOS S.A.		Recebimento NF 1484	4994	R\$ 3.058,38	C
25/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento NF 1484	4994	R\$ 3.058,38	D
25/11/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		Recebimento NF 1484	5232	R\$ 32,28	C
25/11/2022	1.1.02.001.2007341 48	KURUMA VEICULOS S.A.		Recebimento NF 1484	5232	R\$ 32,28	D
25/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		161 KENNEDI CARVALHO DA SILVA 35282965852	5271	R\$ 1.300,00	C
25/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		161 KENNEDI CARVALHO DA SILVA 35282965852	5271	R\$ 1.300,00	D
25/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		131 PLANET SECURITY BR LTDA	5272	R\$ 24.000,00	C
25/11/2022	5.5.01.002.004	CSPT		131 PLANET SECURITY BR LTDA	5272	R\$ 24.000,00	D
25/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		2 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5273	R\$ 7.500,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		2 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5273	R\$ 7.500,00	D
25/11/2022	2.1.03.001.2007440 68	DEBORA CARDOSO RODRIGUES CONFECÇOES ME		VALOR REF.: 5284 DEBORA CARDOSO RODRIGUES CONFECÇOES ME	5281	R\$ 1.273,00	C
25/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 5284 DEBORA CARDOSO RODRIGUES CONFECÇOES ME	5281	R\$ 1.273,00	D
25/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001671 Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S A	5289	R\$ 1.700,00	C
25/11/2022	1.1.02.001.2007266 37	Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S/A		001671 Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S A	5289	R\$ 1.700,00	D
25/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001669 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5290	R\$ 13.625,14	C
25/11/2022	1.1.02.001.2007254 24	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		001669 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5290	R\$ 13.625,14	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001668 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	5291	R\$ 11.509,40	C
25/11/2022	1.1.02.001.200725418	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.		001668 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	5291	R\$ 11.509,40	D
25/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001667 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	5292	R\$ 10.217,00	C
25/11/2022	1.1.02.001.100054159	VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E		001667 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	5292	R\$ 10.217,00	D
25/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001665 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	5293	R\$ 6.594,00	C
25/11/2022	1.1.02.001.200725421	POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA		001665 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	5293	R\$ 6.594,00	D
25/11/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 64 G SOUZA DE MELO	5443	R\$ 14.728,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 64 G SOUZA DE MELO	5443	R\$ 14.728,00	D
25/11/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 189 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	5445	R\$ 16.597,41	C
25/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 189 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	5445	R\$ 16.597,41	D
25/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 114 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5447	R\$ 17.500,00	C
25/11/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 114 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5447	R\$ 17.500,00	D
25/11/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 115 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5448	R\$ 1.618,92	C
25/11/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 115 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5448	R\$ 1.618,92	D
25/11/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 12 GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	5450	R\$ 332,47	C
25/11/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 12 GTZ PROMOCao DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	5450	R\$ 332,47	D
27/11/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		198635 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	4782	R\$ 1.448,41	C
27/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		198635 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	4782	R\$ 1.448,41	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		198635 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5274	R\$ 1.448,41	C
27/11/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		198635 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5274	R\$ 1.448,41	D
28/11/2022	2.1.03.001.200743916	SANTIAGO EVENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA		6 SANTIAGO EVENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	4783	R\$ 75.558,15	C
28/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		6 SANTIAGO EVENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	4783	R\$ 75.558,15	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002601MILTON RODRIGUES FIDALGO	4995	R\$ 60.000,00	C
28/11/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		RefDoc 000000002601MILTON RODRIGUES FIDALGO	4995	R\$ 60.000,00	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000010801AKAMAI TECNOLOGIA E SERVICO DO BRASIL LTDA	4996	R\$ 609.607,12	C
28/11/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		RefDoc 000000010801AKAMAI TECNOLOGIA E SERVICO DO BRASIL LTDA	4996	R\$ 609.607,12	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000451453201Loggi Tecnologia	4997	R\$ 444,25	C
28/11/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		RefDoc 000451453201Loggi Tecnologia	4997	R\$ 444,25	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000093001AKAMAI TECNOLOGIA E SERVICO DO BRASIL LTDA	4998	R\$ 27.100,00	C
28/11/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		RefDoc 000000093001AKAMAI TECNOLOGIA E SERVICO DO BRASIL LTDA	4998	R\$ 27.100,00	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000418301FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4999	R\$ 75,00	C
28/11/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		RefDoc 000000418301FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	4999	R\$ 75,00	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	5000	R\$ 354,97	C
28/11/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	5000	R\$ 354,97	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	5001	R\$ 90,00	C
28/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	5001	R\$ 90,00	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	5002	R\$ 150,00	C
28/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	5002	R\$ 150,00	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	5003	R\$ 4,88	C
28/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	5003	R\$ 4,88	D
28/11/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	5004	R\$ 110,61	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	5004	R\$ 110,61	D
28/11/2022	1.1.02.001.100095377	SENSE ELETRONICA LTDA		NF 1543 SENSE	5005	R\$ 16.216,91	C
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1543 SENSE	5005	R\$ 16.216,91	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 4935	5006	R\$ 7.361,09	C
28/11/2022	2.1.03.003.009	AKAMAI		NF 4935	5006	R\$ 7.361,09	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO NF 358828 WESTCON	5007	R\$ 203.378,72	C
28/11/2022	2.1.03.003.010	WESTCOM		PAGTO NF 358828 WESTCON	5007	R\$ 203.378,72	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		SEGURO ITAU NOV 2022	5008	R\$ 735,05	C
28/11/2022	5.7.03.015.017	Seguros		SEGURO ITAU NOV 2022	5008	R\$ 735,05	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Invoice 440000363085	5009	R\$ 54.649,90	C
28/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento Invoice 440000363085	5009	R\$ 54.649,90	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento Invoice 92350017	5010	R\$ 55.249,51	C
28/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento Invoice 92350017	5010	R\$ 55.249,51	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Taxa de Hedge	5011	R\$ 181,20	C
28/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Taxa de Hedge	5011	R\$ 181,20	D
28/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Taxa de Hedge	5012	R\$ 183,14	C
28/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Taxa de Hedge	5012	R\$ 183,14	D
28/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento Invoice 440000363085	5251	R\$ 2.209,83	C
28/11/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento Invoice 440000363085	5251	R\$ 2.209,83	D
28/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagamento Invoice 92350017	5252	R\$ 1.005,49	C
28/11/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagamento Invoice 92350017	5252	R\$ 1.005,49	D
28/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		6 SANTIAGO EVENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	5275	R\$ 75.558,15	C
28/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		6 SANTIAGO EVENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	5275	R\$ 75.558,15	D
28/11/2022	2.1.03.001.000000359	CENTRAL FLAMBOYANT RESTAURANTE E GRILL S.A		161 CENTRAL FLAMBOYANT RESTAURANTE E GRILL	5284	R\$ 1.934,04	C
28/11/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		161 CENTRAL FLAMBOYANT RESTAURANTE E GRILL	5284	R\$ 1.934,04	D
28/11/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		161 CENTRAL FLAMBOYANT RESTAURANTE E GRILL	5410	R\$ 1.934,04	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		161 CENTRAL FLAMBOYANT RESTAURANTE E GRILL	5410	R\$ 1.934,04	D
28/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENTREGAS RAPIDAS LTDA reclassificacao de notas	5415	R\$ 1.024,76	C
28/11/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		ENTREGAS RAPIDAS LTDA reclassificacao de notas	5415	R\$ 1.024,76	D
28/11/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		ENTREGAS RAPIDAS LTDA reclassificacao de notas	5416	R\$ 279,52	C
28/11/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		ENTREGAS RAPIDAS LTDA reclassificacao de notas	5416	R\$ 279,52	D
28/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENTREGAS RAPIDAS LTDA reclassificacao de notas	5454	R\$ 133,31	C
28/11/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENTREGAS RAPIDAS LTDA reclassificacao de notas	5454	R\$ 133,31	D
28/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENTREGAS RAPIDAS LTDA reclassificacao de notas	5455	R\$ 3.157,04	C
28/11/2022	5.7.03.005.003	Hospedagem		ENTREGAS RAPIDAS LTDA reclassificacao de notas	5455	R\$ 3.157,04	D
29/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000173815501Ingram SP Barueri 01	5013	R\$ 8.407,77	C
29/11/2022	2.1.03.001.100092578	INGRAM MICRO BRASIL LTDA		RefDoc 000173815501Ingram SP Barueri 01	5013	R\$ 8.407,77	D
29/11/2022	1.1.02.001.200725443	LOCALIZA RENT A CAR SA		NF 1624 LOCALIZA	5014	R\$ 87.582,50	C
29/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1624 LOCALIZA	5014	R\$ 87.582,50	D
29/11/2022	1.1.02.001.100098117	CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA		NF 1622 CUPONOMIA	5015	R\$ 99,00	C
29/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1622 CUPONOMIA	5015	R\$ 99,00	D
29/11/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		NF 1587 THOMSON	5016	R\$ 8.309,64	C
29/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1587 THOMSON	5016	R\$ 8.309,64	D
29/11/2022	1.1.02.001.200725437	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		Contas a receber C0000127	5017	R\$ 382.005,12	C
29/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Contas a receber C0000127	5017	R\$ 382.005,12	D
29/11/2022	1.1.02.001.000007340	TICKET SERVICOS SA		NF 1591 TICKET	5018	R\$ 75.441,81	C
29/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 1591 TICKET	5018	R\$ 75.441,81	D
29/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	5019	R\$ 29,28	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	5019	R\$ 29,28	D
29/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001674 Banco BTG Pactual SA	5286	R\$ 65.000,00	C
29/11/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		001674 Banco BTG Pactual SA	5286	R\$ 65.000,00	D
29/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001673 Banco BTG Pactual SA	5287	R\$ 19.048,83	C
29/11/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		001673 Banco BTG Pactual SA	5287	R\$ 19.048,83	D
29/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001672 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	5288	R\$ 36.502,40	C
29/11/2022	1.1.02.001.100037798	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		001672 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	5288	R\$ 36.502,40	D
30/11/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001675 APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	96	R\$ 7.988,00	C
30/11/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001675 APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	96	R\$ 119,82	D
30/11/2022	1.1.02.001.200721489	APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		001675 APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	96	R\$ 7.868,18	D
30/11/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		REALOCACAO	248	R\$ 157.077,34	C
30/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		REALOCACAO	248	R\$ 157.077,34	D
30/11/2022	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar		APROPRIACAO DE SEGURO	1072	R\$ 237,17	C
30/11/2022	5.7.03.015.017	Seguros		APROPRIACAO DE SEGURO	1072	R\$ 237,17	D
30/11/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 NF 17104 REF 03 60	4176	R\$ 104,59	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 NF 17104 REF 03 60	4176	R\$ 104,59	D
30/11/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 NF 17299 REF 03 60	4179	R\$ 155,35	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 NF 17299 REF 03 60	4179	R\$ 155,35	D
30/11/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 NF 17354 REF 03 60	4182	R\$ 104,59	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 NF 17354 REF 03 60	4182	R\$ 104,59	D
30/11/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 NF 346657 REF 03 60	4185	R\$ 307,04	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 NF 346657 REF 03 60	4185	R\$ 307,04	D
30/11/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 01 60	4282	R\$ 155,34	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 01 60	4282	R\$ 155,34	D
30/11/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 01 60	4284	R\$ 104,59	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 01 60	4284	R\$ 104,59	D
30/11/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 01 60	4286	R\$ 155,35	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 01 60	4286	R\$ 155,35	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4306	R\$ 1.079,09	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4306	R\$ 1.079,09	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	4307	R\$ 2.158,32	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	4307	R\$ 2.158,32	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4308	R\$ 461,19	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4308	R\$ 461,19	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	4309	R\$ 456,67	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	4309	R\$ 456,67	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4310	R\$ 1.678,69	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4310	R\$ 1.678,69	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4311	R\$ 367,50	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4311	R\$ 367,50	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4312	R\$ 1.027,35	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4312	R\$ 1.027,35	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	4313	R\$ 490,02	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	4313	R\$ 490,02	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4314	R\$ 273,10	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4314	R\$ 273,10	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4315	R\$ 432,93	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4315	R\$ 432,93	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4316	R\$ 977,94	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4316	R\$ 977,94	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4317	R\$ 176,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4317	R\$ 176,00	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	4318	R\$ 460,95	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	4318	R\$ 460,95	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4319	R\$ 556,64	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4319	R\$ 556,64	D
30/11/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS ferias folha 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4320	R\$ 118,68	C
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		FGTS ferias folha 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4320	R\$ 118,68	D
30/11/2022	2.1.05.001.003	CSLL a Recolher		VALOR REF.: CSLL REF 112022	4365	R\$ 376.360,47	C
30/11/2022	6.1.01.003.001	Csll		VALOR REF.: CSLL REF 112022	4365	R\$ 376.360,47	D
30/11/2022	2.1.05.001.007	IRPJ a Recolher		VALOR REF.: IRPJ REF 112022	4367	R\$ 1.023.445,76	C
30/11/2022	6.1.01.003.002	Irpj		VALOR REF.: IRPJ REF 112022	4367	R\$ 1.023.445,76	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4372	R\$ 2.731,32	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4372	R\$ 2.731,32	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4373	R\$ 910,44	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4373	R\$ 910,44	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4374	R\$ 291,34	C
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4374	R\$ 291,34	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4375	R\$ 728,35	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4375	R\$ 728,35	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4376	R\$ 211,22	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4376	R\$ 211,22	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4377	R\$ 36,42	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4377	R\$ 36,42	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4378	R\$ 1.779,27	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4378	R\$ 1.779,27	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4379	R\$ 593,09	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4379	R\$ 593,09	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4380	R\$ 189,78	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER	4380	R\$ 189,78	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARTINS			
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4381	R\$ 474,47	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4381	R\$ 474,47	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4382	R\$ 137,59	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4382	R\$ 137,59	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4383	R\$ 23,72	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4383	R\$ 23,72	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4384	R\$ 455,22	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4384	R\$ 455,22	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4385	R\$ 151,74	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4385	R\$ 151,74	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4386	R\$ 48,55	C
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4386	R\$ 48,55	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4387	R\$ 121,39	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4387	R\$ 121,39	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4388	R\$ 35,19	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 6	4388	R\$ 35,19	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS			
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4389	R\$ 6,06	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4389	R\$ 6,06	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4390	R\$ 1.028,87	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4390	R\$ 1.028,87	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4391	R\$ 342,96	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4391	R\$ 342,96	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4392	R\$ 109,75	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4392	R\$ 109,75	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4393	R\$ 274,37	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4393	R\$ 274,37	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4394	R\$ 79,57	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4394	R\$ 79,57	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4395	R\$ 13,72	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4395	R\$ 13,72	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4396	R\$ 3.086,63	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4396	R\$ 3.086,63	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4397	R\$ 1.028,88	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4397	R\$ 1.028,88	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4398	R\$ 329,24	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4398	R\$ 329,24	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4399	R\$ 823,10	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4399	R\$ 823,10	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4400	R\$ 238,70	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4400	R\$ 238,70	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4401	R\$ 41,15	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4401	R\$ 41,15	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4402	R\$ 1.252,48	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4402	R\$ 1.252,48	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4403	R\$ 417,49	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4403	R\$ 417,49	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4404	R\$ 133,59	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4404	R\$ 133,59	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4405	R\$ 333,99	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4405	R\$ 333,99	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4406	R\$ 96,85	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4406	R\$ 96,85	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4407	R\$ 16,69	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4407	R\$ 16,69	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4408	R\$ 995,78	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4408	R\$ 995,78	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4409	R\$ 331,92	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4409	R\$ 331,92	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4410	R\$ 106,22	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4410	R\$ 106,22	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4411	R\$ 265,55	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4411	R\$ 265,55	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4412	R\$ 77,02	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4412	R\$ 77,02	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4413	R\$ 13,28	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4413	R\$ 13,28	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4414	R\$ 535,97	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4414	R\$ 535,97	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4415	R\$ 178,66	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4415	R\$ 178,66	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4416	R\$ 57,17	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4416	R\$ 57,17	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4417	R\$ 142,92	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4417	R\$ 142,92	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4418	R\$ 41,44	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4418	R\$ 41,44	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4419	R\$ 7,14	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4419	R\$ 7,14	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4420	R\$ 55,55	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4420	R\$ 55,55	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4421	R\$ 18,52	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4421	R\$ 18,52	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4422	R\$ 5,92	C
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4422	R\$ 5,92	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4423	R\$ 14,81	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4423	R\$ 14,81	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4424	R\$ 4,29	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4424	R\$ 4,29	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4425	R\$ 0,73	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4425	R\$ 0,73	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4426	R\$ 595,01	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4426	R\$ 595,01	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4427	R\$ 198,34	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4427	R\$ 198,34	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4428	R\$ 63,46	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4428	R\$ 63,46	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4429	R\$ 158,66	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4429	R\$ 158,66	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4430	R\$ 46,01	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4430	R\$ 46,01	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4431	R\$ 7,93	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4431	R\$ 7,93	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4432	R\$ 119,31	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4432	R\$ 119,31	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4433	R\$ 39,77	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4433	R\$ 39,77	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4434	R\$ 12,72	C
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4434	R\$ 12,72	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4435	R\$ 31,81	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4435	R\$ 31,81	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4436	R\$ 9,23	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4436	R\$ 9,23	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4437	R\$ 1,59	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Férias 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4437	R\$ 1,59	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4438	R\$ 1.719,24	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4438	R\$ 1.719,24	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4439	R\$ 573,08	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4439	R\$ 573,08	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Férias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4440	R\$ 183,38	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4440	R\$ 183,38	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4441	R\$ 458,46	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4441	R\$ 458,46	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4442	R\$ 132,95	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4442	R\$ 132,95	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4443	R\$ 22,92	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4443	R\$ 22,92	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4444	R\$ 29,41	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4444	R\$ 29,41	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4445	R\$ 9,80	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4445	R\$ 9,80	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4446	R\$ 3,14	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4446	R\$ 3,14	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4447	R\$ 7,84	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4447	R\$ 7,84	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4448	R\$ 2,28	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4448	R\$ 2,28	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4449	R\$ 0,39	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4449	R\$ 0,39	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4450	R\$ 359,78	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4450	R\$ 359,78	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4451	R\$ 119,93	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4451	R\$ 119,93	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4452	R\$ 38,37	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4452	R\$ 38,37	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4453	R\$ 95,94	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4453	R\$ 95,94	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4454	R\$ 27,82	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4454	R\$ 27,82	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4455	R\$ 4,79	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4455	R\$ 4,79	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4456	R\$ 69,45	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4456	R\$ 69,45	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4457	R\$ 23,15	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4457	R\$ 23,15	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4458	R\$ 7,41	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4458	R\$ 7,41	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4459	R\$ 18,53	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4459	R\$ 18,53	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4460	R\$ 5,38	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4460	R\$ 5,38	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4461	R\$ 0,94	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4461	R\$ 0,94	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4462	R\$ 0,01	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4462	R\$ 0,01	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4463	R\$ 0,01	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4463	R\$ 0,01	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4464	R\$ 583,66	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4464	R\$ 583,66	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4465	R\$ 194,55	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4465	R\$ 194,55	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4466	R\$ 62,25	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4466	R\$ 62,25	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4467	R\$ 155,64	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4467	R\$ 155,64	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4468	R\$ 45,13	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4468	R\$ 45,13	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4469	R\$ 7,78	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4469	R\$ 7,78	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4470	R\$ 81,50	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4470	R\$ 81,50	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4471	R\$ 27,16	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4471	R\$ 27,16	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4472	R\$ 8,70	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4472	R\$ 8,70	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4473	R\$ 21,73	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4473	R\$ 21,73	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4474	R\$ 6,31	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4474	R\$ 6,31	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4475	R\$ 1,09	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4475	R\$ 1,09	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4476	R\$ 1.853,59	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4476	R\$ 1.853,59	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4477	R\$ 617,86	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4477	R\$ 617,86	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4478	R\$ 197,71	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4478	R\$ 197,71	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4479	R\$ 494,29	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4479	R\$ 494,29	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4480	R\$ 143,34	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4480	R\$ 143,34	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4481	R\$ 24,71	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4481	R\$ 24,71	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4482	R\$ 783,43	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4482	R\$ 783,43	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4483	R\$ 261,14	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4483	R\$ 261,14	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4484	R\$ 83,56	C
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4484	R\$ 83,56	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4485	R\$ 208,91	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4485	R\$ 208,91	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4486	R\$ 60,58	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4486	R\$ 60,58	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4487	R\$ 10,44	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4487	R\$ 10,44	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4488	R\$ 579,92	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4488	R\$ 579,92	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4489	R\$ 193,31	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4489	R\$ 193,31	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4490	R\$ 61,85	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4490	R\$ 61,85	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4491	R\$ 154,64	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4491	R\$ 154,64	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4492	R\$ 44,84	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4492	R\$ 44,84	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4493	R\$ 7,73	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4493	R\$ 7,73	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4494	R\$ 69,48	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4494	R\$ 69,48	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4495	R\$ 23,16	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4495	R\$ 23,16	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4496	R\$ 7,40	C
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4496	R\$ 7,40	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4497	R\$ 18,52	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4497	R\$ 18,52	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4498	R\$ 5,36	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4498	R\$ 5,36	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4499	R\$ 0,93	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4499	R\$ 0,93	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4500	R\$ 255,94	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4500	R\$ 255,94	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4501	R\$ 85,31	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4501	R\$ 85,31	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4502	R\$ 27,30	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4502	R\$ 27,30	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4503	R\$ 68,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4503	R\$ 68,25	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4504	R\$ 19,79	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4504	R\$ 19,79	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4505	R\$ 3,41	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4505	R\$ 3,41	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4506	R\$ 14,27	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4506	R\$ 14,27	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4507	R\$ 4,76	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4507	R\$ 4,76	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4508	R\$ 1,53	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4508	R\$ 1,53	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4509	R\$ 3,81	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4509	R\$ 3,81	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4510	R\$ 1,11	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4510	R\$ 1,11	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4511	R\$ 0,19	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4511	R\$ 0,19	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4512	R\$ 37,94	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4512	R\$ 37,94	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4513	R\$ 12,65	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4513	R\$ 12,65	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4514	R\$ 4,05	C
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4514	R\$ 4,05	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4515	R\$ 10,12	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4515	R\$ 10,12	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4516	R\$ 2,93	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4516	R\$ 2,93	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4517	R\$ 0,51	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4517	R\$ 0,51	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4518	R\$ 113,83	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4518	R\$ 113,83	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4519	R\$ 37,95	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4519	R\$ 37,95	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4520	R\$ 12,15	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4520	R\$ 12,15	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4521	R\$ 30,36	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4521	R\$ 30,36	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4522	R\$ 8,81	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4522	R\$ 8,81	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4523	R\$ 1,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4523	R\$ 1,52	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4524	R\$ 478,17	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4524	R\$ 478,17	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4525	R\$ 159,39	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4525	R\$ 159,39	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4526	R\$ 51,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4526	R\$ 51,00	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4527	R\$ 127,51	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4527	R\$ 127,51	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4528	R\$ 36,97	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4528	R\$ 36,97	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4529	R\$ 6,37	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4529	R\$ 6,37	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4530	R\$ 192,17	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4530	R\$ 192,17	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4531	R\$ 64,05	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4531	R\$ 64,05	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4532	R\$ 20,50	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4532	R\$ 20,50	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4533	R\$ 51,25	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4533	R\$ 51,25	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4534	R\$ 14,87	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4534	R\$ 14,87	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4535	R\$ 2,57	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4535	R\$ 2,57	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4536	R\$ 757,80	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4536	R\$ 757,80	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4537	R\$ 252,60	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4537	R\$ 252,60	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4538	R\$ 80,83	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4538	R\$ 80,83	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4539	R\$ 202,08	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4539	R\$ 202,08	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4540	R\$ 58,60	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4540	R\$ 58,60	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4541	R\$ 10,10	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4541	R\$ 10,10	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4542	R\$ 1.094,13	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4542	R\$ 1.094,13	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4543	R\$ 364,71	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4543	R\$ 364,71	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4544	R\$ 116,70	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4544	R\$ 116,70	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4545	R\$ 291,76	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4545	R\$ 291,76	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4546	R\$ 84,61	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4546	R\$ 84,61	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4547	R\$ 14,59	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4547	R\$ 14,59	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	4548	R\$ 166,67	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	4548	R\$ 166,67	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	4549	R\$ 0,01	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	4549	R\$ 0,01	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 70 DEYSE SILVA MEDEIROS	4550	R\$ 125,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 70 DEYSE SILVA MEDEIROS	4550	R\$ 125,00	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4551	R\$ 183,85	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4551	R\$ 183,85	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4552	R\$ 61,28	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4552	R\$ 61,28	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4553	R\$ 19,61	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4553	R\$ 19,61	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4554	R\$ 49,02	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4554	R\$ 49,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4555	R\$ 14,21	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4555	R\$ 14,21	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4556	R\$ 2,45	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4556	R\$ 2,45	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4557	R\$ 3,63	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4557	R\$ 3,63	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4558	R\$ 1,21	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4558	R\$ 1,21	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4559	R\$ 0,39	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4559	R\$ 0,39	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4560	R\$ 0,98	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4560	R\$ 0,98	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4561	R\$ 0,29	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4561	R\$ 0,29	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4562	R\$ 0,05	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4562	R\$ 0,05	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4563	R\$ 380,78	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4563	R\$ 380,78	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4564	R\$ 126,93	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4564	R\$ 126,93	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4565	R\$ 40,61	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4565	R\$ 40,61	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4566	R\$ 101,54	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4566	R\$ 101,54	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4567	R\$ 29,44	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4567	R\$ 29,44	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4568	R\$ 5,07	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4568	R\$ 5,07	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4569	R\$ 153,91	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4569	R\$ 153,91	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4570	R\$ 51,30	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4570	R\$ 51,30	D
30/11/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4571	R\$ 16,43	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4571	R\$ 16,43	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4572	R\$ 41,04	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4572	R\$ 41,04	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4573	R\$ 11,91	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4573	R\$ 11,91	D
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4574	R\$ 2,06	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4574	R\$ 2,06	D
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	4575	R\$ 216,67	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 11 2022 col 73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	4575	R\$ 216,67	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	4576	R\$ 0,01	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 11 2022 col 73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	4576	R\$ 0,01	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4577	R\$ 2.996,88	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4577	R\$ 2.996,88	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4578	R\$ 239,75	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4578	R\$ 239,75	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4579	R\$ 599,37	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4579	R\$ 599,37	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4580	R\$ 173,81	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4580	R\$ 173,81	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4581	R\$ 29,96	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4581	R\$ 29,96	D
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4582	R\$ 105,33	C
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4582	R\$ 105,33	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4583	R\$ 8,43	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4583	R\$ 8,43	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4584	R\$ 21,06	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4584	R\$ 21,06	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4585	R\$ 6,10	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4585	R\$ 6,10	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4586	R\$ 1,05	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4586	R\$ 1,05	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4587	R\$ 1.546,70	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4587	R\$ 1.546,70	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4588	R\$ 123,73	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4588	R\$ 123,73	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4589	R\$ 309,34	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4589	R\$ 309,34	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4590	R\$ 89,70	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4590	R\$ 89,70	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4591	R\$ 15,46	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4591	R\$ 15,46	D
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4592	R\$ 2.385,07	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4592	R\$ 2.385,07	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4593	R\$ 190,80	C
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4593	R\$ 190,80	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4594	R\$ 477,01	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4594	R\$ 477,01	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4595	R\$ 138,33	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4595	R\$ 138,33	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4596	R\$ 23,85	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	4596	R\$ 23,85	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4597	R\$ 534,96	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4597	R\$ 534,96	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4598	R\$ 42,79	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4598	R\$ 42,79	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4599	R\$ 106,99	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4599	R\$ 106,99	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4600	R\$ 31,02	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4600	R\$ 31,02	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4601	R\$ 5,34	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4601	R\$ 5,34	D
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4602	R\$ 54,54	C
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4602	R\$ 54,54	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4603	R\$ 4,36	C
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4603	R\$ 4,36	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4604	R\$ 10,91	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4604	R\$ 10,91	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4605	R\$ 3,15	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4605	R\$ 3,15	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4606	R\$ 0,53	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	4606	R\$ 0,53	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4607	R\$ 735,64	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4607	R\$ 735,64	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4608	R\$ 58,85	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4608	R\$ 58,85	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4609	R\$ 147,12	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4609	R\$ 147,12	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4610	R\$ 42,66	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4610	R\$ 42,66	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4611	R\$ 7,35	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4611	R\$ 7,35	D
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4612	R\$ 259,93	C
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4612	R\$ 259,93	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4613	R\$ 20,79	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4613	R\$ 20,79	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4614	R\$ 51,99	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4614	R\$ 51,99	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4615	R\$ 15,07	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4615	R\$ 15,07	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4616	R\$ 2,60	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	4616	R\$ 2,60	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4617	R\$ 1.719,24	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4617	R\$ 1.719,24	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4618	R\$ 137,53	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4618	R\$ 137,53	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4619	R\$ 343,84	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4619	R\$ 343,84	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4620	R\$ 99,71	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4620	R\$ 99,71	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4621	R\$ 17,19	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4621	R\$ 17,19	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4622	R\$ 29,41	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4622	R\$ 29,41	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4623	R\$ 2,36	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4623	R\$ 2,36	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4624	R\$ 5,89	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4624	R\$ 5,89	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4625	R\$ 1,71	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4625	R\$ 1,71	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4626	R\$ 0,29	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4626	R\$ 0,29	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4627	R\$ 357,98	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4627	R\$ 357,98	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4628	R\$ 28,63	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4628	R\$ 28,63	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4629	R\$ 71,59	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4629	R\$ 71,59	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4630	R\$ 20,76	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4630	R\$ 20,76	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4631	R\$ 3,57	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4631	R\$ 3,57	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4632	R\$ 71,25	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4632	R\$ 71,25	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4633	R\$ 5,71	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4633	R\$ 5,71	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4634	R\$ 14,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4634	R\$ 14,25	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4635	R\$ 4,14	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4635	R\$ 4,14	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4636	R\$ 0,72	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4636	R\$ 0,72	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4637	R\$ 581,29	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4637	R\$ 581,29	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4638	R\$ 46,50	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4638	R\$ 46,50	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4639	R\$ 116,25	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4639	R\$ 116,25	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4640	R\$ 33,71	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4640	R\$ 33,71	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4641	R\$ 5,81	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4641	R\$ 5,81	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4642	R\$ 84,02	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4642	R\$ 84,02	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4643	R\$ 6,73	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4643	R\$ 6,73	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4644	R\$ 16,81	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4644	R\$ 16,81	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4645	R\$ 4,88	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4645	R\$ 4,88	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4646	R\$ 0,85	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4646	R\$ 0,85	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4647	R\$ 1.595,57	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4647	R\$ 1.595,57	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4648	R\$ 127,64	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4648	R\$ 127,64	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4649	R\$ 319,11	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4649	R\$ 319,11	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4650	R\$ 92,54	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4650	R\$ 92,54	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4651	R\$ 15,95	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4651	R\$ 15,95	D
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4652	R\$ 525,42	C
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4652	R\$ 525,42	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4653	R\$ 42,02	C
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4653	R\$ 42,02	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4654	R\$ 105,08	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4654	R\$ 105,08	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4655	R\$ 30,47	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4655	R\$ 30,47	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4656	R\$ 5,25	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4656	R\$ 5,25	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4657	R\$ 622,34	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4657	R\$ 622,34	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4658	R\$ 49,78	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4658	R\$ 49,78	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4659	R\$ 124,46	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4659	R\$ 124,46	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4660	R\$ 36,09	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4660	R\$ 36,09	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4661	R\$ 6,22	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4661	R\$ 6,22	D
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4662	R\$ 111,90	C
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4662	R\$ 111,90	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4663	R\$ 8,95	C
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4663	R\$ 8,95	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4664	R\$ 22,38	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4664	R\$ 22,38	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4665	R\$ 6,48	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4665	R\$ 6,48	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4666	R\$ 1,11	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	4666	R\$ 1,11	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4667	R\$ 252,31	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4667	R\$ 252,31	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4668	R\$ 20,18	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4668	R\$ 20,18	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4669	R\$ 50,46	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4669	R\$ 50,46	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4670	R\$ 14,63	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4670	R\$ 14,63	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4671	R\$ 2,52	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4671	R\$ 2,52	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4672	R\$ 24,92	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4672	R\$ 24,92	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4673	R\$ 2,01	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4673	R\$ 2,01	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4674	R\$ 4,99	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4674	R\$ 4,99	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4675	R\$ 1,45	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4675	R\$ 1,45	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4676	R\$ 0,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4676	R\$ 0,25	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4677	R\$ 481,03	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4677	R\$ 481,03	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4678	R\$ 38,48	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4678	R\$ 38,48	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4679	R\$ 96,20	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4679	R\$ 96,20	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4680	R\$ 27,89	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4680	R\$ 27,89	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4681	R\$ 4,81	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4681	R\$ 4,81	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4682	R\$ 303,12	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4682	R\$ 303,12	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4683	R\$ 24,25	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4683	R\$ 24,25	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4684	R\$ 60,63	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4684	R\$ 60,63	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4685	R\$ 17,59	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4685	R\$ 17,59	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4686	R\$ 3,03	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4686	R\$ 3,03	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4687	R\$ 843,08	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4687	R\$ 843,08	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4688	R\$ 67,44	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4688	R\$ 67,44	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4689	R\$ 168,61	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4689	R\$ 168,61	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4690	R\$ 48,89	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4690	R\$ 48,89	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4691	R\$ 8,43	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4691	R\$ 8,43	D
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4692	R\$ 1.018,00	C
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4692	R\$ 1.018,00	D
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4693	R\$ 81,44	C
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4693	R\$ 81,44	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4694	R\$ 203,61	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4694	R\$ 203,61	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4695	R\$ 59,04	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4695	R\$ 59,04	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4696	R\$ 10,18	C
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4696	R\$ 10,18	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4697	R\$ 184,02	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4697	R\$ 184,02	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4698	R\$ 14,72	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4698	R\$ 14,72	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4699	R\$ 36,80	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4699	R\$ 36,80	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4700	R\$ 10,67	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4700	R\$ 10,67	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4701	R\$ 1,84	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4701	R\$ 1,84	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4702	R\$ 4,84	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4702	R\$ 4,84	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4703	R\$ 0,38	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4703	R\$ 0,38	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4704	R\$ 0,97	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4704	R\$ 0,97	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4705	R\$ 0,29	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4705	R\$ 0,29	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4706	R\$ 0,05	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4706	R\$ 0,05	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4707	R\$ 380,78	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4707	R\$ 380,78	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4708	R\$ 30,46	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4708	R\$ 30,46	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4709	R\$ 76,15	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4709	R\$ 76,15	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4710	R\$ 22,08	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4710	R\$ 22,08	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4711	R\$ 3,80	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4711	R\$ 3,80	D
30/11/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4712	R\$ 153,91	C
30/11/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4712	R\$ 153,91	D
30/11/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4713	R\$ 12,31	C
30/11/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4713	R\$ 12,31	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4714	R\$ 30,78	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4714	R\$ 30,78	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4715	R\$ 8,93	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4715	R\$ 8,93	D
30/11/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4716	R\$ 1,54	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 11 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	4716	R\$ 1,54	D
30/11/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: 4576350 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	4784	R\$ 77,10	C
30/11/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: 4576350 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	4784	R\$ 77,10	D
30/11/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 ISSQN	4785	R\$ 28.209,46	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 ISSQN	4785	R\$ 28.209,46	D
30/11/2022	2.1.03.001.1000336 68	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.		4915763 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	4790	R\$ 50,00	C
30/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		4915763 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	4790	R\$ 50,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Contas a pagar F0000470	5020	R\$ 9.286,86	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007254 61	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Contas a pagar F0000470	5020	R\$ 9.286,86	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Contas a pagar F0000470	5021	R\$ 2.190,15	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007254 61	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Contas a pagar F0000470	5021	R\$ 2.190,15	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000010901ACME SOLUCOES EM TI LTDA	5022	R\$ 8.915,75	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007263 52	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		RefDoc 000000010901ACME SOLUCOES EM TI LTDA	5022	R\$ 8.915,75	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 0000000103602LUIS CESAR SCHORK	5023	R\$ 10.536,94	C
30/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		RefDoc 0000000103602LUIS CESAR SCHORK	5023	R\$ 10.536,94	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002101MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	5024	R\$ 8.500,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007254 08	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		RefDoc 000000002101MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	5024	R\$ 8.500,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000012345701SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	5025	R\$ 1.091,98	C
30/11/2022	2.1.03.001.0100054 98	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		RefDoc 000012345701SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	5025	R\$ 1.091,98	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 0000000102501MARIA DA GLORIA DE SOUZA	5026	R\$ 1.572,05	C
30/11/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		RefDoc 0000000102501MARIA DA GLORIA DE SOUZA	5026	R\$ 1.572,05	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000601L MENSONI SERVICOS LTDA	5027	R\$ 17.011,72	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007329	L. MENSONI SERVICOS		RefDoc 000000000601L MENSONI	5027	R\$ 17.011,72	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22		LTDA		SERVICOS LTDA			
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001701PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	5028	R\$ 5.731,37	C
30/11/2022	2.1.03.001.200726350	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		RefDoc 000000001701PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	5028	R\$ 5.731,37	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000006701BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	5029	R\$ 17.765,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725406	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		RefDoc 000000006701BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	5029	R\$ 17.765,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000472201MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	5030	R\$ 2.653,25	C
30/11/2022	2.1.03.001.200515271	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA		RefDoc 000000472201MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	5030	R\$ 2.653,25	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001501F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	5031	R\$ 7.500,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725414	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		RefDoc 000000001501F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	5031	R\$ 7.500,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001901BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5032	R\$ 8.500,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725416	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		RefDoc 000000001901BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5032	R\$ 8.500,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000701L MENSONI SERVICOS LTDA	5033	R\$ 22.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200732922	L. MENSONI SERVICOS LTDA		RefDoc 000000000701L MENSONI SERVICOS LTDA	5033	R\$ 22.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002701NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	5034	R\$ 20.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		RefDoc 000000002701NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	5034	R\$ 20.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000098001JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	5035	R\$ 515,70	C
30/11/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		RefDoc 000000098001JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	5035	R\$ 515,70	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000009001MARCELO NERI LOURENCAO	5036	R\$ 23.496,21	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		RefDoc 000000009001MARCELO NERI LOURENCAO	5036	R\$ 23.496,21	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000104001ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	5037	R\$ 4.880,09	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725787	ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		RefDoc 000000104001ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	5037	R\$ 4.880,09	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000018901PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	5038	R\$ 16.597,41	C
30/11/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		RefDoc 000000018901PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	5038	R\$ 16.597,41	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001801PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	5039	R\$ 5.731,37	C
30/11/2022	2.1.03.001.200726350	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		RefDoc 000000001801PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	5039	R\$ 5.731,37	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 0000000813701CLM SP Barueri	5040	R\$ 7.926,79	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		RefDoc 0000000813701CLM SP Barueri	5040	R\$ 7.926,79	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001801RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5041	R\$ 25.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.104010198	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		RefDoc 000000001801RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5041	R\$ 25.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003501ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	5042	R\$ 2.281,50	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725395	ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		RefDoc 000000003501ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883	5042	R\$ 2.281,50	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000201SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5043	R\$ 7.500,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200739071	SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		RefDoc 000000000201SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5043	R\$ 7.500,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000201P7 SOLUTIONS LTDA	5044	R\$ 753,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		RefDoc 000000000201P7 SOLUTIONS LTDA	5044	R\$ 753,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003301JMB AGUILAR	5045	R\$ 30.778,69	C
30/11/2022	2.1.03.001.200739072	J M B AGUILAR		RefDoc 000000003301JMB AGUILAR	5045	R\$ 30.778,69	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002201HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	5046	R\$ 17.660,80	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725409	HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		RefDoc 000000002201HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	5046	R\$ 17.660,80	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000009101MARCELO NERI LOURENCAO	5047	R\$ 5.865,13	C
30/11/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		RefDoc 000000009101MARCELO NERI LOURENCAO	5047	R\$ 5.865,13	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001201GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	5048	R\$ 332,47	C
30/11/2022	2.1.03.001.200726345	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		RefDoc 000000001201GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	5048	R\$ 332,47	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000501RBC SERVICE LTDA	5049	R\$ 4.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200726353	RBC SERVICE LTDA		RefDoc 000000000501RBC SERVICE LTDA	5049	R\$ 4.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000501WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	5050	R\$ 11.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200733822	WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		RefDoc 000000000501WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	5050	R\$ 11.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003101DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	5051	R\$ 5.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200726351	DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		RefDoc 000000003101DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	5051	R\$ 5.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000101P7 SOLUTIONS LTDA	5052	R\$ 6.500,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		RefDoc 000000000101P7 SOLUTIONS LTDA	5052	R\$ 6.500,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000046599101MERCADO ELETRONICO SA	5053	R\$ 608,12	C
30/11/2022	2.1.03.001.000003659	MERCADO ELETRONICO S.A.		RefDoc 000046599101MERCADO ELETRONICO SA	5053	R\$ 608,12	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000018801PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	5054	R\$ 4.031,64	C
30/11/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		RefDoc 000000018801PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	5054	R\$ 4.031,64	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000006701COELHO & METTA REPRESETANCOES COMERCIAIS LTDA	5055	R\$ 21.925,96	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES		RefDoc 000000006701COELHO & METTA REPRESETANCOES COMERCIAIS LTDA	5055	R\$ 21.925,96	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIAIS LTDA.					
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000013101PLANET SECURITY BR LTDA	5056	R\$ 24.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007254 03	PLANET SECURITY BR LTDA		RefDoc 000000013101PLANET SECURITY BR LTDA	5056	R\$ 24.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000006601COELHO & METTA REPRESENTANCOES COMERCIAIS LTDA	5057	R\$ 4.932,08	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007254 02	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		RefDoc 000000006601COELHO & METTA REPRESENTANCOES COMERCIAIS LTDA	5057	R\$ 4.932,08	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000008401KGSITSOLUTION LTDA	5058	R\$ 16.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007439 13	KGSITSOLUTION LTDA		RefDoc 000000008401KGSITSOLUTION LTDA	5058	R\$ 16.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000012345601SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	5059	R\$ 1.537,41	C
30/11/2022	2.1.03.001.0100054 98	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		RefDoc 000012345601SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	5059	R\$ 1.537,41	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000401LVX TECNOLOGIA LTDA	5060	R\$ 9.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007254 11	LVX TECNOLOGIA LTDA		RefDoc 000000000401LVX TECNOLOGIA LTDA	5060	R\$ 9.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003201JMB AGUILAR	5061	R\$ 22.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007390 72	J M B AGUILAR		RefDoc 000000003201JMB AGUILAR	5061	R\$ 22.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003901CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	5062	R\$ 8.500,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007254 10	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		RefDoc 000000003901CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	5062	R\$ 8.500,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 0000000422401FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5063	R\$ 986,55	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007255 40	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		RefDoc 0000000422401FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5063	R\$ 986,55	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 0000000103901ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	5064	R\$ 696,06	C
30/11/2022	2.1.03.001.2007257 87	ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		RefDoc 0000000103901ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	5064	R\$ 696,06	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001501JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	5065	R\$ 246,28	C
30/11/2022	2.1.03.001.200726346	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		RefDoc 000000001501JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	5065	R\$ 246,28	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000002299401ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	5066	R\$ 9.467,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.000000467	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		RefDoc 000002299401ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	5066	R\$ 9.467,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002801NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	5067	R\$ 5.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		RefDoc 000000002801NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	5067	R\$ 5.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001101GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	5068	R\$ 15.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200726345	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		RefDoc 000000001101GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	5068	R\$ 15.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003501MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	5069	R\$ 8.800,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725413	MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		RefDoc 000000003501MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	5069	R\$ 8.800,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001401JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	5070	R\$ 10.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200726346	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		RefDoc 000000001401JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	5070	R\$ 10.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000016101KENNEDI CARVALHO DA SILVA 35282965852	5071	R\$ 1.300,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200743915	KENNEDI CARVALHO DA SILVA 35282965852		RefDoc 000000016101KENNEDI CARVALHO DA SILVA 35282965852	5071	R\$ 1.300,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000103101Secretaria da Receita Federal do Brasil	5072	R\$ 222.599,77	C
30/11/2022	1.1.04.021.014	CSLL Antecipada N/Exerc - Suspensão		RefDoc 000000103101Secretaria da Receita Federal do Brasil	5072	R\$ 222.599,77	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000103001Secretaria da Receita Federal do Brasil	5073	R\$ 616.688,48	C
30/11/2022	1.1.04.021.013	IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		RefDoc 000000103001Secretaria da Receita Federal do Brasil	5073	R\$ 616.688,48	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	5074	R\$ 30,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	5074	R\$ 30,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	5075	R\$ 30,00	C
30/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	5075	R\$ 30,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	5076	R\$ 30,00	C
30/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	5076	R\$ 30,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	5077	R\$ 6,94	C
30/11/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	5077	R\$ 6,94	D
30/11/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	5078	R\$ 78,19	C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	5078	R\$ 78,19	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 114 E 115	5079	R\$ 19.118,92	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725404	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		NF 114 E 115	5079	R\$ 19.118,92	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 7	5080	R\$ 9.000,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725412	MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		NF 7	5080	R\$ 9.000,00	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NFS 64 E 65	5081	R\$ 16.966,86	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		NFS 64 E 65	5081	R\$ 16.966,86	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		FOPAG 112022	5082	R\$ 69.290,00	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		FOPAG 112022	5082	R\$ 69.290,00	D
30/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		INVOICE 22 2022 AKAMAI	5083	R\$ 26.430,50	C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		INVOICE 22 2022 AKAMAI	5083	R\$ 26.430,50	D
30/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		INVOICE 17 2022 AKAMAI	5084	R\$ 26.430,50	C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		INVOICE 17 2022 AKAMAI	5084	R\$ 26.430,50	D
30/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		INVOICE 18 2022 AKAMAI	5085	R\$ 26.430,50	C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		INVOICE 18 2022 AKAMAI	5085	R\$ 26.430,50	D
30/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		INVOICE 09 2022 CITRIX	5086	R\$ 33.447,98	C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		INVOICE 09 2022 CITRIX	5086	R\$ 33.447,98	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		INVOICE 12 2022 NUTANIX	5087	R\$ 10.572,20	C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		INVOICE 12 2022 NUTANIX	5087	R\$ 10.572,20	D
30/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		INVOICE 13 2022 NUTANIX	5088	R\$ 5.286,10	C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		INVOICE 13 2022 NUTANIX	5088	R\$ 5.286,10	D
30/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		INVOICE 14 2022 NUTANIX	5089	R\$ 5.286,10	C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		INVOICE 14 2022 NUTANIX	5089	R\$ 5.286,10	D
30/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		INVOICE 24 2022 NUTANIX	5090	R\$ 127.734,77	C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		INVOICE 24 2022 NUTANIX	5090	R\$ 127.734,77	D
30/11/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		INVOICE 25 2022 NUTANIX	5091	R\$ 29.342,57	C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		INVOICE 25 2022 NUTANIX	5091	R\$ 29.342,57	D
30/11/2022	2.1.09.001.022	HOTMART		Recebimento Hotmart NF 1677	5092	R\$ 358.400,70	C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recebimento Hotmart NF 1677	5092	R\$ 358.400,70	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TRANSFERENCIA APLICACAO AUTOMATICA	5093	R\$ 2.856.255,60	C
30/11/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		TRANSFERENCIA APLICACAO AUTOMATICA	5093	R\$ 2.856.255,60	D
30/11/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	5104	R\$ 134,45	C
30/11/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	5104	R\$ 134,45	D
30/11/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	5105	R\$ 74,07	C
30/11/2022	1.1.04.021.011	IRRF sobre Aplicações Financeiras		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	5105	R\$ 74,07	D
30/11/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	5106	R\$ 60,38	C
30/11/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	5106	R\$ 60,38	D
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		alocacao de despesa	5164	R\$ 4,57	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		alocacao de despesa	5164	R\$ 4,57	D
30/11/2022	1.1.04.017.001	Empréstimos a Funcionários		872 Vale 11 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	5165	R\$ 2.305,99	C
30/11/2022	1.1.04.015.090	Adiantamentos Diversos a		872 Vale 11 2022 col23 GABRIELE	5165	R\$ 2.305,99	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Funcionários		LORAINÉ PATRÍCIO			
30/11/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5166	R\$ 4.689,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Liquido Ferias 10 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5166	R\$ 4.689,00	D
30/11/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5167	R\$ 7.891,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		Liquido Ferias 10 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5167	R\$ 7.891,00	D
30/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92382117 Vendor Citrix Client Nacional Grafite Type Citrix Subs	5180	R\$ 38.606,42	C
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92382117 Vendor Citrix Client Nacional Grafite Type Citrix Subs	5180	R\$ 38.606,42	D
30/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000403936 Vendor Citrix Client Yazaki Type Citrix Cloud	5181	R\$ 71.779,98	C
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000403936 Vendor Citrix Client Yazaki Type Citrix Cloud	5181	R\$ 71.779,98	D
30/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000403221 Vendor Citrix Client Ligga Telecom Type Citrix Cloud	5182	R\$ 87.014,92	C
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000403221 Vendor Citrix Client Ligga Telecom Type Citrix Cloud	5182	R\$ 87.014,92	D
30/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000403220 Vendor Citrix Client Banco BTG Type Citrix Product	5183	R\$ 234.348,75	C
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000403220 Vendor Citrix Client Banco BTG Type Citrix Product	5183	R\$ 234.348,75	D
30/11/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000403219 Vendor Citrix Client Horizons Type Citrix Product	5184	R\$ 605.181,04	C
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000403219 Vendor Citrix Client Horizons Type Citrix Product	5184	R\$ 605.181,04	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000378648 Vendor Citrix Client ADM Type Citrix Product	5185	R\$ 352.948,90	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000378648 Vendor Citrix Client ADM Type Citrix Product	5185	R\$ 352.948,90	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92362967 Vendor Citrix Client ADM EFL GLOBAL Type Citrix Product	5186	R\$ 58.360,35	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92362967 Vendor Citrix Client ADM EFL GLOBAL Type Citrix Product	5186	R\$ 58.360,35	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Banco BTG Type Akamai	5187	R\$ 68.667,40	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Banco BTG Type Akamai	5187	R\$ 68.667,40	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Matera	5188	R\$ 17.400,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Type Akamai			
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Matera Type Akamai	5188	R\$ 17.400,00	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client PUC Campinas Type Akamai	5189	R\$ 7.904,20	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client PUC Campinas Type Akamai	5189	R\$ 7.904,20	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Unicesumar Type Akamai	5190	R\$ 397,53	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Unicesumar Type Akamai	5190	R\$ 397,53	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Unicesumar Type Akamai	5191	R\$ 25.309,00	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Unicesumar Type Akamai	5191	R\$ 25.309,00	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Voxel Type Akamai	5192	R\$ 5.484,00	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Voxel Type Akamai	5192	R\$ 5.484,00	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Pura Vida Type Akamai	5193	R\$ 7.361,09	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Pura Vida Type Akamai	5193	R\$ 7.361,09	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Cobasi Type Akamai	5194	R\$ 778,50	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Cobasi Type Akamai	5194	R\$ 778,50	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Cobasi Type Akamai	5195	R\$ 7.200,00	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Cobasi Type Akamai	5195	R\$ 7.200,00	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Banco Mercantil Type Akamai	5196	R\$ 20.460,00	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Banco Mercantil Type Akamai	5196	R\$ 20.460,00	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Cuponomia Type Akamai HA	5197	R\$ 134,95	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Cuponomia Type Akamai HA	5197	R\$ 134,95	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92370435 Vendor Citrix Client Banco Safra Type Citrix Subs	5198	R\$ 1.093,46	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de		Invoice n 92370435 Vendor Citrix Client	5198	R\$ 1.093,46	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração:

01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro:

15

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Serviços		Banco Safra Type Citrix Subs			
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000391222 Vendor Citrix Client Metalfrio Type Citrix PRODUCT	5199	R\$ 48.720,40	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000391222 Vendor Citrix Client Metalfrio Type Citrix PRODUCT	5199	R\$ 48.720,40	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92372431 Vendor Citrix Client NBC Type Citrix PRODUCT	5200	R\$ 4.166,33	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92372431 Vendor Citrix Client NBC Type Citrix PRODUCT	5200	R\$ 4.166,33	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92372312 Vendor Citrix Client Intertechne Type Citrix PRODUCT	5201	R\$ 20.644,29	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92372312 Vendor Citrix Client Intertechne Type Citrix PRODUCT	5201	R\$ 20.644,29	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92372311 Vendor Citrix Client Intertechne Type Citrix PRODUCT	5202	R\$ 15.460,00	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92372311 Vendor Citrix Client Intertechne Type Citrix PRODUCT	5202	R\$ 15.460,00	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 1738155 Vendor Ingram Client Faceb Type Fortinet Produto	5203	R\$ 8.407,77	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 1738155 Vendor Ingram Client Faceb Type Fortinet Produto	5203	R\$ 8.407,77	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000393365 Vendor Citrix Client Arc Type Citrix PRODUCT	5204	R\$ 27.749,77	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000393365 Vendor Citrix Client Arc Type Citrix PRODUCT	5204	R\$ 27.749,77	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000393811 Vendor Citrix Client Sakura Type Citrix PRODUCT	5205	R\$ 8.698,52	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000393811 Vendor Citrix Client Sakura Type Citrix PRODUCT	5205	R\$ 8.698,52	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92375531 Vendor Citrix Client Ticket Servicos Type Citrix Subs	5206	R\$ 992,60	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92375531 Vendor Citrix Client Ticket Servicos Type Citrix Subs	5206	R\$ 992,60	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92375577 Vendor Citrix Client Ticket Servicos Type Citrix Subs	5207	R\$ 142.061,86	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92375577 Vendor Citrix Client Ticket Servicos Type Citrix Subs	5207	R\$ 142.061,86	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000396136 Vendor Citrix Client Garret Type Citrix Cloud	5208	R\$ 40.255,68	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000396136 Vendor Citrix Client Garret Type Citrix Cloud	5208	R\$ 40.255,68	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client	5209	R\$ 134,95	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cuponomia Type Akamai HA			
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cuponomia Type Akamai HA	5209	R\$ 134,95	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Unicesumar Type Akamai	5210	R\$ 256,58	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Unicesumar Type Akamai	5210	R\$ 256,58	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Code Education Type Akamai	5211	R\$ 755,00	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Code Education Type Akamai	5211	R\$ 755,00	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Code Education Type Akamai	5212	R\$ 1.225,06	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Code Education Type Akamai	5212	R\$ 1.225,06	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco Semear Type Akamai	5213	R\$ 6.780,92	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco Semear Type Akamai	5213	R\$ 6.780,92	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Albert Einstein Type Akamai	5214	R\$ 11.735,37	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Albert Einstein Type Akamai	5214	R\$ 11.735,37	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Seguros Unimed Type Akamai	5215	R\$ 13.829,35	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Seguros Unimed Type Akamai	5215	R\$ 13.829,35	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Monetizze Type Akamai	5216	R\$ 16.610,97	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Monetizze Type Akamai	5216	R\$ 16.610,97	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco ABC Type Akamai	5217	R\$ 24.000,00	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco ABC Type Akamai	5217	R\$ 24.000,00	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5072 Vendor Akamai Client HSL Type Akamai	5218	R\$ 27.100,00	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5072 Vendor Akamai Client HSL Type Akamai	5218	R\$ 27.100,00	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Albert Einstein Type Akamai	5219	R\$ 49.593,13	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Albert	5219	R\$ 49.593,13	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Serviços		Einstein Type Akamai			
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Localiza Type Akamai	5220	R\$ 65.851,50	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Localiza Type Akamai	5220	R\$ 65.851,50	D
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000399051 Vendor Citrix Client Arteche Type Citrix product	5221	R\$ 9.820,63	C
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000399051 Vendor Citrix Client Arteche Type Citrix product	5221	R\$ 9.820,63	D
30/11/2022	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022	5235	R\$ 1.135,73	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022	5235	R\$ 1.135,73	D
30/11/2022	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022	5236	R\$ 299,16	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022	5236	R\$ 299,16	D
30/11/2022	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022	5237	R\$ 55,72	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022	5237	R\$ 55,72	D
30/11/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 NF 17788 REF 01 60	5238	R\$ 104,59	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 11 2022 NF 17788 REF 01 60	5238	R\$ 104,59	D
30/11/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciacao do mes 11 2022 NF 17808 REF 01 60	5239	R\$ 621,39	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		Depreciacao do mes 11 2022 NF 17808 REF 01 60	5239	R\$ 621,39	D
30/11/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciacao do mes 11 2022 NF 17809 REF 01 60	5242	R\$ 621,39	C
30/11/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		Depreciacao do mes 11 2022 NF 17809 REF 01 60	5242	R\$ 621,39	D
30/11/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		realocacao de saldo	5245	R\$ 14.085,23	C
30/11/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		realocacao de saldo	5245	R\$ 14.085,23	D
30/11/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		RefDoc 000000006701COELHO & METTA REPRESENTANCOES COMERCIAIS LTDA	5246	R\$ 0,02	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		RefDoc 000000006701COELHO & METTA REPRESENTANCOES COMERCIAIS LTDA	5246	R\$ 0,02	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.03.001.200743913	KGSITSOLUTION LTDA		RefDoc 000000008401KGSITSOLUTION LTDA	5247	R\$ 984,00	C
30/11/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		RefDoc 000000008401KGSITSOLUTION LTDA	5247	R\$ 984,00	D
30/11/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: realocacao	5249	R\$ 0,01	C
30/11/2022	2.1.03.003.010	WESTCOM		VALOR REF.: realocacao	5249	R\$ 0,01	D
30/11/2022	2.1.07.003.005	Contribuição Assistencial a Recolher		432 Contribuicao Assistencial 11 2022	5253	R\$ 1.019,58	C
30/11/2022	5.7.09.001.007	Contribuição Sindical		432 Contribuicao Assistencial 11 2022	5253	R\$ 1.019,58	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		BAIXA POR PAGAMENTO DANILO ROLIM	5254	R\$ 1.483,51	C
30/11/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		BAIXA POR PAGAMENTO DANILO ROLIM	5254	R\$ 1.483,51	D
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		BAIXA POR PAGAMENTO DANILO ROLIM	5255	R\$ 397,57	C
30/11/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		BAIXA POR PAGAMENTO DANILO ROLIM	5255	R\$ 397,57	D
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		INSS REFERENTE 11 2022	5256	R\$ 34.899,15	C
30/11/2022	5.7.03.001.008	Inss		INSS REFERENTE 11 2022	5256	R\$ 34.899,15	D
30/11/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		Desconto obtido de BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA NF 12	5259	R\$ 290,00	C
30/11/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		Desconto obtido de BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA NF 12	5259	R\$ 290,00	D
30/11/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		4915763 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	5276	R\$ 50,00	C
30/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		4915763 GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	5276	R\$ 50,00	D
30/11/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5323	R\$ 5.858,25	C
30/11/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5323	R\$ 5.858,25	D
30/11/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	5324	R\$ 27.038,03	C
30/11/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	5324	R\$ 27.038,03	D
30/11/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref11 2022	5326	R\$ 29,50	C
30/11/2022	4.1.01.004.006	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref11 2022	5326	R\$ 29,50	D
30/11/2022	5.3.01.001.062	(-) ICMS s/ Outras Entradas		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref11	5327	R\$ 118.569,95	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2022			
30/11/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref11 2022	5327	R\$ 118.569,95	D
30/11/2022	1.1.04.021.003	ICMS a Recuperar		Valor de ICMS compensacao Ref11 2022	5328	R\$ 29,50	C
30/11/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS compensacao Ref11 2022	5328	R\$ 29,50	D
30/11/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS compensacao Ref11 2022	5329	R\$ 118.569,95	C
30/11/2022	1.1.04.021.003	ICMS a Recuperar		Valor de ICMS compensacao Ref11 2022	5329	R\$ 118.569,95	D
30/11/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	5338	R\$ 15.276,12	C
30/11/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	5338	R\$ 15.276,12	D
30/11/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	5339	R\$ 15,65	C
30/11/2022	4.1.05.001.011	(-) Cofins s/ Receita Financeira		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	5339	R\$ 15,65	D
30/11/2022	1.1.04.021.023	Cofins não cumulativo a recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	5340	R\$ 15,65	C
30/11/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	5340	R\$ 15,65	D
30/11/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	5341	R\$ 15.276,12	C
30/11/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	5341	R\$ 15.276,12	D
30/11/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5342	R\$ 3.309,82	C
30/11/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5342	R\$ 3.309,82	D
30/11/2022	1.1.04.021.024	Pis não cumulativo a recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5343	R\$ 2,54	C
30/11/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5343	R\$ 2,54	D
30/11/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5344	R\$ 2,54	C
30/11/2022	4.1.05.001.010	(-) Pis s/ Receita Financeira		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5344	R\$ 2,54	D
30/11/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5345	R\$ 3.309,82	C
30/11/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5345	R\$ 3.309,82	D
30/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022	5346	R\$ 15.276,12	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cofins Regime Cumulativo			
30/11/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 Cofins Regime Cumulativo	5346	R\$ 15.276,12	D
30/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5347	R\$ 3.309,82	C
30/11/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 PIS Regime Cumulativo	5347	R\$ 3.309,82	D
30/11/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 csll Regime Cumulativo	5348	R\$ 5.255,84	C
30/11/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 11 2022 csll Regime Cumulativo	5348	R\$ 5.255,84	D
30/11/2022	5.9.01.002.003	Ganho c/Equivalência Patrimonial		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURTYI 11 2022	5349	R\$ 122.355,92	C
30/11/2022	1.2.03.003.002	ADD VALUE SECURITY SERVIÇOS DE INFORMTICA LTDA		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURTYI 11 2022	5349	R\$ 122.355,92	D
30/11/2022	1.1.04.021.003	ICMS a Recuperar		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref11 2022	5440	R\$ 118.569,95	C
30/11/2022	5.3.01.001.062	(-) ICMS s/ Outras Entradas		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref11 2022	5440	R\$ 118.569,95	D
30/11/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: REALOCACAO	5451	R\$ 0,10	C
30/11/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		VALOR REF.: REALOCACAO	5451	R\$ 0,10	D
30/11/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	5502	R\$ 485,46	C
30/11/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	5502	R\$ 485,46	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7144	R\$ 0,60	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7144	R\$ 0,85	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7144	R\$ 828,38	C
30/11/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		3055 Pensao alimenticia 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7144	R\$ 1.572,05	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7144	R\$ 2.179,90	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER	7144	R\$ 2.600,15	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARTINS			
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7144	R\$ 6.307,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7144	R\$ 0,30	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7144	R\$ 1.397,65	D
30/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7144	R\$ 5.590,61	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7144	R\$ 6.500,37	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7145	R\$ 0,42	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7145	R\$ 0,82	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7145	R\$ 828,38	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7145	R\$ 2.870,18	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7145	R\$ 7.134,48	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7145	R\$ 16.145,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7145	R\$ 0,22	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7145	R\$ 3.960,72	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7145	R\$ 7.175,46	D
30/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 11 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7145	R\$ 15.842,88	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7146	R\$ 0,01	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7146	R\$ 0,81	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7146	R\$ 486,97	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7146	R\$ 643,27	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7146	R\$ 1.222,00	C
30/11/2022	1.1.04.015.090	Adiantamentos Diversos a Funcionários		872 Vale 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7146	R\$ 2.305,99	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7146	R\$ 2.305,99	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7146	R\$ 0,07	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		344 Ajuda de custos 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7146	R\$ 1.200,00	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7146	R\$ 5.764,97	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7147	R\$ 0,68	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7147	R\$ 473,61	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7147	R\$ 635,36	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7147	R\$ 1.360,00	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7147	R\$ 3.239,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7147	R\$ 0,16	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7147	R\$ 461,70	D
30/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7147	R\$ 1.846,79	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7147	R\$ 3.400,00	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7148	R\$ 0,19	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7148	R\$ 0,70	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7148	R\$ 828,38	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7148	R\$ 1.691,30	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7148	R\$ 4.621,22	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7148	R\$ 14.307,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7148	R\$ 0,44	D
30/11/2022	5.7.03.001.033	Auxílio Creche/ Escola		328 Auxilio Creche 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7148	R\$ 464,64	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7148	R\$ 3.351,09	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7148	R\$ 4.228,26	D
30/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 11 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7148	R\$ 13.404,36	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7149	R\$ 0,11	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7149	R\$ 0,46	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7149	R\$ 289,63	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7149	R\$ 479,30	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7149	R\$ 1.679,54	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7149	R\$ 2.145,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7149	R\$ 0,24	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		541 DSR horas extras 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7149	R\$ 78,99	D
30/11/2022	5.7.03.001.030	Horas Extras		608 Horas extras 75% 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7149	R\$ 315,96	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7149	R\$ 4.198,85	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7150	R\$ 0,27	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7150	R\$ 0,86	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7150	R\$ 48,84	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7150	R\$ 828,38	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7150	R\$ 2.434,36	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7150	R\$ 4.564,00	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7150	R\$ 4.965,73	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7150	R\$ 0,54	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7150	R\$ 85,52	D
30/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7150	R\$ 342,06	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7150	R\$ 12.414,32	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7151	R\$ 0,01	C
30/11/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3206 Despesas medicas titular 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7151	R\$ 77,81	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7151	R\$ 624,33	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7151	R\$ 693,71	C
30/11/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3207 Despesas medicas dependente 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7151	R\$ 915,45	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7151	R\$ 1.360,00	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7151	R\$ 2.454,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7151	R\$ 0,01	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7151	R\$ 545,06	D
30/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7151	R\$ 2.180,24	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7151	R\$ 3.400,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7152	R\$ 0,84	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7152	R\$ 109,48	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7152	R\$ 318,66	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7152	R\$ 1.160,00	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7152	R\$ 1.825,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7152	R\$ 0,13	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		541 DSR horas extras 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7152	R\$ 102,77	D
30/11/2022	5.7.03.001.030	Horas Extras		608 Horas extras 75% 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7152	R\$ 411,08	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7152	R\$ 2.900,00	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7153	R\$ 0,13	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7153	R\$ 0,56	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7153	R\$ 593,80	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7153	R\$ 1.189,79	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7153	R\$ 1.464,00	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7153	R\$ 2.163,44	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7153	R\$ 0,09	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		541 DSR horas extras 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7153	R\$ 0,61	D
30/11/2022	5.7.03.001.030	Horas Extras		603 Horas extras 50% 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7153	R\$ 2,43	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7153	R\$ 5.408,59	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7154	R\$ 0,84	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7154	R\$ 0,90	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7154	R\$ 828,38	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7154	R\$ 2.012,10	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7154	R\$ 2.970,49	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7154	R\$ 6.412,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7154	R\$ 0,36	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7154	R\$ 1.438,82	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7154	R\$ 5.030,26	D
30/11/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 11 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7154	R\$ 5.755,27	D
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7155	R\$ 800,00	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7155	R\$ 1.200,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 11 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7155	R\$ 2.000,00	D
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7156	R\$ 600,00	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7156	R\$ 900,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 11 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7156	R\$ 1.500,00	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7157	R\$ 0,46	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7157	R\$ 179,82	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7157	R\$ 880,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7157	R\$ 1.140,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7157	R\$ 0,28	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7157	R\$ 2.200,00	D
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7158	R\$ 1.040,00	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7158	R\$ 1.560,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 11 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7158	R\$ 2.600,00	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 0,75	C
30/11/2022	2.1.07.003.005	Contribuição Assistencial a Recolher		444 Contribuicao assistencial mes anterior 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 42,00	C
30/11/2022	2.1.07.003.005	Contribuição Assistencial a Recolher		432 Contribuicao Assistencial 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 42,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3202 Despesas Odontologicas 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 44,18	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 486,24	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 642,83	C
30/11/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3207 Despesas medicas dependente 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 750,46	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 1.680,00	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 2.074,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 0,58	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		541 DSR horas extras 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 312,38	D
30/11/2022	5.7.03.001.030	Horas Extras		608 Horas extras 75% 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 1.249,50	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7159	R\$ 4.200,00	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 0,81	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3202 Despesas Odontologicas 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 22,09	C
30/11/2022	2.1.07.003.005	Contribuição Assistencial a Recolher		432 Contribuicao Assistencial 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 50,00	C
30/11/2022	2.1.07.003.005	Contribuição Assistencial a Recolher		444 Contribuicao assistencial mes anterior 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 76,42	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91025 INSS demonstrativo ferias 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 207,69	C
30/11/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3207 Despesas medicas dependente 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 481,68	C
30/11/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 620,69	C
30/11/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 873,42	C
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		14503 Desconto de ferias 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 1.275,82	C
30/11/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 2.332,00	C
30/11/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 2.501,00	C
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 0,04	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		10651 Demonstrativo ferias media DSR HE 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 9,71	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		10602 Demonstrativo ferias media HE 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 60,99	D
30/11/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		541 DSR horas extras 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 349,68	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 370,88	D
30/11/2022	5.7.03.001.007	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 1.041,93	D
30/11/2022	5.7.03.001.030	Horas Extras		608 Horas extras 75% 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 1.398,72	D
30/11/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 11 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7160	R\$ 5.209,67	D
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000098401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7211	R\$ 1.295,36	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		REEMBOLSO GTZ	7211	R\$ 1.949,72	C
30/11/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		REEMBOLSO GTZ	7211	R\$ 4,50	D
30/11/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		RefDoc 000000098401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7211	R\$ 33,00	D
30/11/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		RefDoc 000000098401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7211	R\$ 39,12	D
30/11/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000098401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7211	R\$ 355,32	D
30/11/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		REEMBOLSO GTZ	7211	R\$ 851,71	D
30/11/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000098401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7211	R\$ 867,92	D
30/11/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		REEMBOLSO GTZ	7211	R\$ 1.093,51	D
01/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001678 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	97	R\$ 11.000,00	C
01/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001678 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	97	R\$ 528,00	D
01/12/2022	1.1.02.001.200725436	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		001678 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	97	R\$ 10.472,00	D
01/12/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 13453 REGUS DO BRASIL LTDA	98	R\$ 924,92	C
01/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 13453 REGUS DO BRASIL LTDA	98	R\$ 14,08	C
01/12/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 13453 REGUS DO BRASIL LTDA	98	R\$ 939,00	D
01/12/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: 14085 REGUS DO BRASIL LTDA	99	R\$ 768,30	C
01/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 14085 REGUS DO BRASIL LTDA	99	R\$ 11,70	C
01/12/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		VALOR REF.: 14085 REGUS DO BRASIL LTDA	99	R\$ 780,00	D
01/12/2022	6.1.01.003.001	Csll		VALOR REF.: CSLL REF 112022	4366	R\$ 376.360,47	C
01/12/2022	2.1.05.001.003	CSLL a Recolher		VALOR REF.: CSLL REF 112022	4366	R\$ 376.360,47	D
01/12/2022	6.1.01.003.002	Irpj		VALOR REF.: IRPJ REF 112022	4368	R\$ 1.023.445,76	C
01/12/2022	2.1.05.001.007	IRPJ a Recolher		VALOR REF.: IRPJ REF 112022	4368	R\$ 1.023.445,76	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS multa rescisoria 40% 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	5381	R\$ 19.490,17	C
01/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS multa rescisoria 40% 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	5381	R\$ 19.490,17	D
01/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal GRRF 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	5382	R\$ 1.617,15	C
01/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal GRRF 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	5382	R\$ 1.617,15	D
01/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o salario rescisao GRRF 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	5383	R\$ 228,14	C
01/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o salario rescisao GRRF 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	5383	R\$ 228,14	D
01/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS multa rescisoria 40% 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	5389	R\$ 12.215,79	C
01/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS multa rescisoria 40% 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	5389	R\$ 12.215,79	D
01/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal GRRF 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	5390	R\$ 874,64	C
01/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal GRRF 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	5390	R\$ 874,64	D
01/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o salario rescisao GRRF 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	5391	R\$ 284,65	C
01/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o salario rescisao GRRF 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	5391	R\$ 284,65	D
01/12/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		REGUS DO BRASIL LTDA	5439	R\$ 17,81	C
01/12/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		REGUS DO BRASIL LTDA	5439	R\$ 17,81	D
01/12/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		VALOR REF.: 5073 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	5441	R\$ 161.143,62	C
01/12/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 5073 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	5441	R\$ 161.143,62	D
01/12/2022	1.2.02.001.001	RETORNO		203 BANCO MODAL SA	5457	R\$ 1.586.329,01	C
01/12/2022	1.2.02.001.002	REMESSA		203 BANCO MODAL SA	5457	R\$ 1.586.329,01	D
01/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		VALOR REF.: 001677 Hotmart Technology Holding BV	5660	R\$ 358.400,70	C
01/12/2022	1.1.02.001.200726675	Hotmart Technology Holding B.V		VALOR REF.: 001677 Hotmart Technology Holding BV	5660	R\$ 358.400,70	D
01/12/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 18018 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	5679	R\$ 6.275,61	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 18018 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	5679	R\$ 6.275,61	D
01/12/2022	2.1.03.001.200726340	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		VALOR REF.: 732 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	5680	R\$ 1.050,00	C
01/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 732 NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	5680	R\$ 1.050,00	D
01/12/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		VALOR REF.: 1278345 SERASA SA	5681	R\$ 33,48	C
01/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1278345 SERASA SA	5681	R\$ 33,48	D
01/12/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		VALOR REF.: 1294499 SERASA SA	5682	R\$ 115,34	C
01/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1294499 SERASA SA	5682	R\$ 115,34	D
01/12/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		VALOR REF.: 1294502 SERASA SA	5742	R\$ 452,20	C
01/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1294502 SERASA SA	5742	R\$ 452,20	D
01/12/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 1294502	6196	R\$ 21,03	C
01/12/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		VALOR REF.: CSRF REF NF 1294502	6196	R\$ 21,03	D
01/12/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 14085	6197	R\$ 36,27	C
01/12/2022	2.1.03.001.200721490	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 14085	6197	R\$ 36,27	D
01/12/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 13453	6198	R\$ 43,66	C
01/12/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 13453	6198	R\$ 43,66	D
01/12/2022	2.1.03.001.100027957	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 6284 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	6216	R\$ 2.700,00	C
01/12/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 6284 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	6216	R\$ 2.700,00	D
01/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002701PLACDIGI COMUNICACAO VISUAL EIRELI	6219	R\$ 35,00	C
01/12/2022	2.1.03.001.200744066	Placdigi Comunica&#xE7;&#xE3;o		RefDoc 000000002701PLACDIGI COMUNICACAO VISUAL EIRELI	6219	R\$ 35,00	D
01/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RESGATE	6220	R\$ 35,00	C
01/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RESGATE	6220	R\$ 35,00	D
01/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento		VALOR REF.: 18018 MEGAWORK	6608	R\$ 6.275,61	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		de dados		CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA			
01/12/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 18018 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6608	R\$ 6.275,61	D
01/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n CSI88582 Vendor Crowdstrike Client Add Value Type Crowdstrike	6617	R\$ 18.667,46	C
01/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Invoice n CSI88582 Vendor Crowdstrike Client Add Value Type Crowdstrike	6617	R\$ 18.667,46	D
01/12/2022	1.1.02.001.200726675	Hotmart Technology Holding B.V		VALOR REF.: 001677 Hotmart Technology Holding BV	6618	R\$ 358.400,70	C
01/12/2022	2.1.09.001.022	HOTMART		VALOR REF.: 001677 Hotmart Technology Holding BV	6618	R\$ 358.400,70	D
01/12/2022	1.1.04.023.003	PIS a Compensar		VALOR REF.: VALOR PARA PERD	6623	R\$ 10.754,31	C
01/12/2022	1.1.04.023.100	Valores PERDCOMP		VALOR REF.: VALOR PARA PERD	6623	R\$ 10.754,31	D
01/12/2022	1.1.04.023.004	COFINS a Compensar		VALOR REF.: VALOR PARA PERD	6624	R\$ 49.635,24	C
01/12/2022	1.1.04.023.100	Valores PERDCOMP		VALOR REF.: VALOR PARA PERD	6624	R\$ 49.635,24	D
01/12/2022	1.1.04.023.002	IRPJ A COMPENSAR		VALOR REF.: VALOR PARA PERD	6625	R\$ 66.147,94	C
01/12/2022	1.1.04.023.100	Valores PERDCOMP		VALOR REF.: VALOR PARA PERD	6625	R\$ 66.147,94	D
01/12/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		VALOR REF.: VALOR PARA PERD	6626	R\$ 4.379,67	C
01/12/2022	1.1.04.023.100	Valores PERDCOMP		VALOR REF.: VALOR PARA PERD	6626	R\$ 4.379,67	D
01/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS DO PERIODO	6634	R\$ 2.511,78	C
01/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS DO PERIODO	6634	R\$ 2.511,78	D
01/12/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 6284 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	6645	R\$ 2.700,00	C
01/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 6284 ECO IT TECNOLOGIA LTDA	6645	R\$ 2.700,00	D
01/12/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		FATURA 4009	6655	R\$ 450,64	C
01/12/2022	2.1.03.001.200743356	PLACDIGI COMUNICACAO VISUAL EIRELI		FATURA 4009	6655	R\$ 450,64	D
01/12/2022	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		VALOR REF.: 76965 Rescisao desconto adiantamento 13o sal 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 5.240,17	C
01/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 0,16	C
01/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 8,49	C
01/12/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		1518 Vale refeicao nao utilizado 12 2022	7161	R\$ 625,25	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				col28 JESSICA GONCALVES ROSA			
01/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91205 INSS 13o salario rescisao 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 828,38	C
01/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91605 IR 13o salario rescisao 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 1.480,60	C
01/12/2022	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 33.466,27	C
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		72751 Resc fer pr med DSR RV ind 1 12 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 37,97	D
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		76751 Resc 13o salmedia DSR RV ind 1 12 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 48,32	D
01/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		70005 Saldo de salario rescisao 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 113,33	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		72993 Rescisao 1 3 ferias proporc indenizadas 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 198,34	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		71751 Rescisao ferias proporc media DSR RV 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 265,78	D
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		75751 Rescisao 13o salario media DSR RV 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 265,78	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		72701 Resc ferias prop media RV ind 1 12 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 273,71	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		72003 Rescisao ferias proporc inden 1 12 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 283,33	D
01/12/2022	5.7.03.001.010	Indenizações e Aviso Prévio		70951 Resc aviso previo inden media DSR RV 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 451,83	D
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		76003 Rescisao 13o salario indenizado 1 12 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 566,67	D
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		76701 Rescisao 13o sal media RV ind 1 12 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 856,28	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 1.388,36	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		73005 Rescisao ferias vencidas 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 1.700,00	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		73993 Rescisao 1 3 ferias vencidas 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 1.749,02	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		71701 Rescisao ferias proporc media RV 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 1.915,96	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 1.983,33	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		75005 Rescisao 13o salario 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 3.116,67	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		73701 Rescisao ferias vencidas media RV 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 3.547,06	D
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		75701 Rescisao 13o salario med RV 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 4.709,56	D
01/12/2022	5.7.03.001.010	Indenizações e Aviso Prévio		70505 Rescisao aviso previo indenizado 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 5.780,00	D
01/12/2022	5.7.03.001.010	Indenizações e Aviso Prévio		70901 Resc aviso previo indenizado media RV 12 2022 col28 JESSICA GONCALVES ROSA	7161	R\$ 12.398,02	D
01/12/2022	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		VALOR REF.: 76965 Rescisao desconto adiantamento 13o sal 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 3.287,54	C
01/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 0,01	C
01/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 8,49	C
01/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3206 Despesas medicas titular 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 187,96	C
01/12/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		1518 Vale refeicao nao utilizado 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 625,25	C
01/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3207 Despesas medicas dependente 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 2.211,57	C
01/12/2022	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 22.128,30	C
01/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91205 INSS 13o salario rescisao 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 828,38	C
01/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91605 IR 13o salario rescisao 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 956,54	C
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		76751 Resc 13o salmedia DSR RV ind 1 12 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 28,56	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		72751 Resc fer pr med DSR RV ind 1 12 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 56,32	D
01/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		70005 Saldo de salario rescisao 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 113,33	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		73751 Rescisao ferias vencidas media DSR RV 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 145,26	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		71751 Rescisao ferias proporc media DSR RV 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 168,95	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		72993 Rescisao 1 3 ferias proporc indenizadas 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 193,31	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		72701 Resc ferias prop media RV ind 1 12 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 240,27	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		72003 Rescisao ferias proporc inden 1 12 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 283,33	D
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		76003 Rescisao 13o salario indenizado 1 12 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 283,33	D
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		76701 Rescisao 13o sal media RV ind 1 12 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 310,44	D
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		75751 Rescisao 13o salario media DSR RV 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 314,21	D
01/12/2022	5.7.03.001.010	Indenizações e Aviso Prévio		70951 Resc aviso previo inden media DSR RV 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 439,89	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		71993 Rescisao 1 3 ferias proporcionais 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 579,92	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		71701 Rescisao ferias proporc media RV 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 720,80	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		71005 Rescisao ferias proporcionais 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 850,00	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		73993 Rescisao 1 3 ferias vencidas 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 2.340,58	D
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		75005 Rescisao 13o salario 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 3.116,67	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		73005 Rescisao ferias vencidas 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 3.400,00	D
01/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		75701 Rescisao 13o salario med RV 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 3.414,81	D
01/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		73701 Rescisao ferias vencidas media RV 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 3.476,48	D
01/12/2022	5.7.03.001.010	Indenizações e Aviso Prévio		70505 Rescisao aviso previo indenizado 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 4.760,00	D
01/12/2022	5.7.03.001.010	Indenizações e Aviso Prévio		70901 Resc aviso previo indenizado media RV 12 2022 col55 LUHANA CRISTINA BILO	7162	R\$ 4.997,58	D
02/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000405433 Vendor Citrix Client Ogilvy Type Citrix Cloud	5463	R\$ 79.199,92	C
02/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000405433 Vendor Citrix Client Ogilvy Type Citrix Cloud	5463	R\$ 79.199,92	D
02/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001679 Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S A	5630	R\$ 1.700,00	C
02/12/2022	1.1.02.001.200726637	Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S/A		001679 Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S A	5630	R\$ 1.700,00	D
02/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002901MILTON RODRIGUES FIDALGO	6221	R\$ 16.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	2.1.03.001.200725398	MILTON RODRIGUES FIDALGO		RefDoc 000000002901MILTON RODRIGUES FIDALGO	6221	R\$ 16.500,00	D
02/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002801Sodexo Pass do Brasil Servicos de Inovacao Ltda	6222	R\$ 2.600,00	C
02/12/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		RefDoc 000000002801Sodexo Pass do Brasil Servicos de Inovacao Ltda	6222	R\$ 2.600,00	D
02/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6223	R\$ 180,69	C
02/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6223	R\$ 180,69	D
02/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6224	R\$ 150,00	C
02/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6224	R\$ 150,00	D
02/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6225	R\$ 90,00	C
02/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6225	R\$ 90,00	D
02/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6226	R\$ 387,62	C
02/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6226	R\$ 387,62	D
02/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6227	R\$ 420,82	C
02/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6227	R\$ 420,82	D
02/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6228	R\$ 6,21	C
02/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6228	R\$ 6,21	D
02/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RESGATE	6229	R\$ 76.282,56	C
02/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RESGATE	6229	R\$ 76.282,56	D
02/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagto invoice 92352480M	6230	R\$ 55.959,98	C
02/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagto invoice 92352480M	6230	R\$ 55.959,98	D
02/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Pagto invoice 92352480M	6231	R\$ 0,33	C
02/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagto invoice 92352480M	6231	R\$ 0,33	D
02/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagto invoice 92352480M	6566	R\$ 1.085,06	C
02/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagto invoice 92352480M	6566	R\$ 1.085,06	D
02/12/2022	2.1.03.001.100032808	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A		VALOR REF.: 474845 PONTOMAS TECNOLOGIA S A	6684	R\$ 273,65	C
02/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 474845 PONTOMAS TECNOLOGIA S A	6684	R\$ 273,65	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 201384 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5683	R\$ 2.600,00	C
04/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 201384 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5683	R\$ 2.600,00	D
05/12/2022	2.1.03.001.200739064	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		VALOR REF.: 10 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	5458	R\$ 12.390,00	C
05/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 10 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	5458	R\$ 12.390,00	D
05/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001682 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5627	R\$ 348.000,00	C
05/12/2022	1.1.02.001.200745924	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		001682 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5627	R\$ 348.000,00	D
05/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001681 ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA	5628	R\$ 901.748,90	C
05/12/2022	1.1.02.001.200725802	ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.		001681 ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA	5628	R\$ 901.748,90	D
05/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001680 ARCELORMITTAL BRASIL SA	5629	R\$ 258.328,04	C
05/12/2022	1.1.02.001.200745923	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		001680 ARCELORMITTAL BRASIL SA	5629	R\$ 258.328,04	D
05/12/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 18070 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	5741	R\$ 1.761,42	C
05/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 18070 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	5741	R\$ 1.761,42	D
05/12/2022	2.1.03.001.200726343	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		VALOR REF.: 1391 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA	6217	R\$ 2.900,00	C
05/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 1391 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA	6217	R\$ 2.900,00	D
05/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6232	R\$ 4,88	C
05/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6232	R\$ 4,88	D
05/12/2022	1.1.02.001.200721489	APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		RECBTO NF 1675 APLIDIGITAL	6233	R\$ 7.868,18	C
05/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1675 APLIDIGITAL	6233	R\$ 7.868,18	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		APLICACAO	6234	R\$ 13.323,05	C
05/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		APLICACAO	6234	R\$ 13.323,05	D
05/12/2022	1.1.02.001.200743900	NBCUUniversal Networks International Brasil Programadora S.A		RECBTO NF 1637 NBC	6235	R\$ 5.259,87	C
05/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1637 NBC	6235	R\$ 5.259,87	D
05/12/2022	1.1.02.001.200743900	NBCUUniversal Networks International Brasil Programadora S.A		RECBTO NF 1637 NBC	6236	R\$ 199,88	C
05/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1637 NBC	6236	R\$ 199,88	D
05/12/2022	1.1.02.001.200745924	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		001682 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6562	R\$ 348.000,00	C
05/12/2022	1.1.02.001.102849738	UNIMED SEGURADORA S/A		001682 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6562	R\$ 348.000,00	D
05/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 18070 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6609	R\$ 1.761,42	C
05/12/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 18070 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6609	R\$ 1.761,42	D
05/12/2022	2.1.03.001.100032808	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A		VALOR REF.: 487504 PONTOMAS TECNOLOGIA S A	6683	R\$ 273,65	C
05/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 487504 PONTOMAS TECNOLOGIA S A	6683	R\$ 273,65	D
06/12/2022	2.1.03.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		VALOR REF.: 8248 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	100	R\$ 7.926,79	C
06/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 8248 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	100	R\$ 120,71	C
06/12/2022	5.7.03.016.010	Serviços de Representação		VALOR REF.: 8248 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	100	R\$ 8.047,50	D
06/12/2022	2.1.03.001.200725396	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		VALOR REF.: 3714 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	101	R\$ 7.074,27	C
06/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 3714 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	101	R\$ 107,73	C
06/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 3714 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	101	R\$ 7.182,00	D
06/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 88 KGSITSOLUTION LTDA	102	R\$ 5.000,00	C
06/12/2022	2.1.03.001.2007439	KGSITSOLUTION LTDA		VALOR REF.: 88 KGSITSOLUTION LTDA	102	R\$ 4.925,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13							
06/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 88 KGSITSOLUTION LTDA	102	R\$ 75,00	C
06/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 88 KGSITSOLUTION LTDA	102	R\$ 5.000,00	D
06/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 88 KGSITSOLUTION LTDA	102	R\$ 5.000,00	D
06/12/2022	1.1.04.012.026	LOGICA ASSESSORIA		DESPACHANTE CLIENTE FCA	5666	R\$ 77.926,85	C
06/12/2022	5.7.03.016.012	Servicos Desembaraço Aduaneiro		DESPACHANTE CLIENTE FCA	5666	R\$ 77.926,85	D
06/12/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 3714	6199	R\$ 333,96	C
06/12/2022	2.1.03.001.200725396	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 3714	6199	R\$ 333,96	D
06/12/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 88	6202	R\$ 232,50	C
06/12/2022	2.1.03.001.200743913	KGSITSOLUTION LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 88	6202	R\$ 232,50	D
06/12/2022	2.1.03.001.200746070	AGILE COMUNICACAO E MARKETING LTDA		1238 AGILE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	6218	R\$ 13.500,00	C
06/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		1238 AGILE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	6218	R\$ 13.500,00	D
06/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000160601CLM SP Barueri	6237	R\$ 7.926,79	C
06/12/2022	2.1.03.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		RefDoc 000000160601CLM SP Barueri	6237	R\$ 7.926,79	D
06/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6238	R\$ 165,00	C
06/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6238	R\$ 165,00	D
06/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6239	R\$ 21,58	C
06/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6239	R\$ 21,58	D
06/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO NF 8068 CLM	6240	R\$ 18.239,34	C
06/12/2022	2.1.03.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		PAGTO NF 8068 CLM	6240	R\$ 18.239,34	D
06/12/2022	1.1.02.001.200725442	BANCO SEMEAR S.A.		RECBTO NF 1639 BANCO SEMEAR	6241	R\$ 8.984,74	C
06/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1639 BANCO SEMEAR	6241	R\$ 8.984,74	D
06/12/2022	1.1.02.001.200725446	CODE EDUCATION LTDA		RECBTO NF 1640 CODE	6242	R\$ 3.711,36	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1640 CODE	6242	R\$ 3.711,36	D
06/12/2022	1.1.02.001.2007254 45	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		RECBTO NF 1642 MONETIZZE	6243	R\$ 28.685,55	C
06/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1642 MONETIZZE	6243	R\$ 28.685,55	D
06/12/2022	1.1.04.012.026	LOGICA ASSESSORIA		DESPACHANTE CLIENTE FCA	6244	R\$ 2.851,50	C
06/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		DESPACHANTE CLIENTE FCA	6244	R\$ 2.851,50	D
06/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		APLICACAO	6245	R\$ 17.880,44	C
06/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		APLICACAO	6245	R\$ 17.880,44	D
06/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		1238 AGILE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	6598	R\$ 13.500,00	C
06/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		1238 AGILE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	6598	R\$ 13.500,00	D
07/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92386066 Vendor Citrix Client Plaenge Type Citrix Subs	5464	R\$ 40.663,59	C
07/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92386066 Vendor Citrix Client Plaenge Type Citrix Subs	5464	R\$ 40.663,59	D
07/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6246	R\$ 9,76	C
07/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6246	R\$ 9,76	D
07/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO FGTS REF NOV 2022	6247	R\$ 10.715,13	C
07/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		PAGTO FGTS REF NOV 2022	6247	R\$ 10.715,13	D
07/12/2022	1.1.02.001.2007254 38	Cogna Educacao		RECBTO NF 1493 ANHANGUERA	6248	R\$ 11.078,90	C
07/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1493 ANHANGUERA	6248	R\$ 11.078,90	D
07/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		APLICACAO	6249	R\$ 354,01	C
07/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		APLICACAO	6249	R\$ 354,01	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001691 ITAIPU BINACIONAL	103	R\$ 9.800,00	C
08/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001691 ITAIPU BINACIONAL	103	R\$ 147,00	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		001691 ITAIPU BINACIONAL	103	R\$ 9.653,00	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001692 ITAIPU BINACIONAL	104	R\$ 7.600,00	C
08/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001692 ITAIPU BINACIONAL	104	R\$ 114,00	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254	ITAIPU BINACIONAL		001692 ITAIPU BINACIONAL	104	R\$ 7.486,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
41							
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001693 ITAIPU BINACIONAL	105	R\$ 5.272,20	C
08/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001693 ITAIPU BINACIONAL	105	R\$ 79,08	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		001693 ITAIPU BINACIONAL	105	R\$ 5.193,12	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001694 ITAIPU BINACIONAL	106	R\$ 4.270,00	C
08/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001694 ITAIPU BINACIONAL	106	R\$ 64,05	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		001694 ITAIPU BINACIONAL	106	R\$ 4.205,95	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001695 ITAIPU BINACIONAL	107	R\$ 5.100,00	C
08/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001695 ITAIPU BINACIONAL	107	R\$ 76,50	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		001695 ITAIPU BINACIONAL	107	R\$ 5.023,50	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001696 ITAIPU BINACIONAL	108	R\$ 2.736,04	C
08/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001696 ITAIPU BINACIONAL	108	R\$ 41,04	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		001696 ITAIPU BINACIONAL	108	R\$ 2.695,00	D
08/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92386338 Vendor Citrix Client Wilson Sons Type Citrix Subs	5465	R\$ 38.482,52	C
08/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92386338 Vendor Citrix Client Wilson Sons Type Citrix Subs	5465	R\$ 38.482,52	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001690 SER EDUCACIONAL SA	5619	R\$ 22.435,22	C
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 23	SER EDUCACIONAL S.A.		001690 SER EDUCACIONAL SA	5619	R\$ 22.435,22	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001689 CPX DISTRIBUIDORA S A	5620	R\$ 20.756,00	C
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 20	CPX DISTRIBUIDORA S/A		001689 CPX DISTRIBUIDORA S A	5620	R\$ 20.756,00	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001688 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	5621	R\$ 3.810,45	C
08/12/2022	1.1.02.001.2007266 17	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		001688 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	5621	R\$ 3.810,45	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001687 DURATEX SA	5622	R\$ 32.861,00	C
08/12/2022	1.1.02.001.1000044	DURATEX S.A.		001687 DURATEX SA	5622	R\$ 32.861,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
59							
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001686 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5623	R\$ 18.082,70	C
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 19	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes		001686 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5623	R\$ 18.082,70	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001685 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5624	R\$ 17.509,80	C
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 19	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes		001685 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5624	R\$ 17.509,80	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001684 Cogna Educacao	5625	R\$ 11.856,79	C
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 38	Cogna Educacao		001684 Cogna Educacao	5625	R\$ 11.856,79	D
08/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001683 Cogna Educacao	5626	R\$ 12.673,42	C
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 38	Cogna Educacao		001683 Cogna Educacao	5626	R\$ 12.673,42	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		Itaipu Binacional CSRF No NF 1691	5744	R\$ 98,00	C
08/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Itaipu Binacional CSRF No NF 1691	5744	R\$ 98,00	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		Itaipu Binacional CSRF No NF 1692	5745	R\$ 76,00	C
08/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Itaipu Binacional CSRF No NF 1692	5745	R\$ 76,00	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		Itaipu Binacional CSRF No NF 1693	5746	R\$ 52,72	C
08/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Itaipu Binacional CSRF No NF 1693	5746	R\$ 52,72	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		Itaipu Binacional CSRF No NF 1694	5747	R\$ 42,70	C
08/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Itaipu Binacional CSRF No NF 1694	5747	R\$ 42,70	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		Itaipu Binacional CSRF No NF 1695	5748	R\$ 51,00	C
08/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Itaipu Binacional CSRF No NF 1695	5748	R\$ 51,00	D
08/12/2022	1.1.02.001.2007254 41	ITAIPU BINACIONAL		Itaipu Binacional CSRF No NF 1696	5749	R\$ 27,36	C
08/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Itaipu Binacional CSRF No NF 1696	5749	R\$ 27,36	D
08/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6250	R\$ 18,76	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6250	R\$ 18,76	D
08/12/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		RECBTO NF 1498 ALBERT EINSTEIN	6251	R\$ 94.372,55	C
08/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1498 ALBERT EINSTEIN	6251	R\$ 94.372,55	D
08/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		APLICACAO	6252	R\$ 107.690,13	C
08/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		APLICACAO	6252	R\$ 107.690,13	D
08/12/2022	1.1.02.001.000003579	SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA		RECBTO NF 1627 SAKURA	6253	R\$ 13.825,72	C
08/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1627 SAKURA	6253	R\$ 13.825,72	D
08/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1627 SAKURA	6254	R\$ 489,38	C
08/12/2022	1.1.02.001.000003579	SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA		RECBTO NF 1627 SAKURA	6254	R\$ 489,38	D
08/12/2022	1.1.02.001.200726645	CCR Autoban		001658 CCR Autoban	6556	R\$ 9.600,00	C
08/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		001658 CCR Autoban	6556	R\$ 9.600,00	D
09/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 532 KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	109	R\$ 260,41	C
09/12/2022	2.1.03.001.200746071	KA SOLUTION INFORMATICA LTDA		532 KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	109	R\$ 17.100,59	C
09/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		532 KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	109	R\$ 17.361,00	C
09/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		532 KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	109	R\$ 17.361,00	D
09/12/2022	5.5.01.002.006	Custos Adicionais de Serviços Prestados		532 KA SOLUTION INFORMATICA LTDA	109	R\$ 17.361,00	D
09/12/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: 18167 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	110	R\$ 18.362,08	C
09/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 18167 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	110	R\$ 279,62	C
09/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 18167 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	110	R\$ 18.641,70	C
09/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 18167 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	110	R\$ 18.641,70	D
09/12/2022	1.2.07.001.006	Software ou Programas de Computador		VALOR REF.: 18167 MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	110	R\$ 18.641,70	D
09/12/2022	2.1.03.001.2005152	MKT OFICINA DE		VALOR REF.: 4743 MKT OFICINA DE	5739	R\$ 91,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	71	IMPRESSAO LTDA		IMPRESSAO LTDA			
09/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 4743 MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA	5739	R\$ 91,00	D
09/12/2022	2.1.03.001.000003659	MERCADO ELETRONICO S.A.		474699 MERCADO ELETRONICO SA	5740	R\$ 608,12	C
09/12/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		474699 MERCADO ELETRONICO SA	5740	R\$ 608,12	D
09/12/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 18167	6200	R\$ 866,84	C
09/12/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 18167	6200	R\$ 866,84	D
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000186401FGTS	6255	R\$ 13.375,09	C
09/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		RefDoc 000000186401FGTS	6255	R\$ 13.375,09	D
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000186601FGTS	6256	R\$ 21.335,47	C
09/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		RefDoc 000000186601FGTS	6256	R\$ 21.335,47	D
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Doc 131597109 Fornecedor ZOHO Corporation Pte Ltd	6257	R\$ 99.188,71	C
09/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		Doc 131597109 Fornecedor ZOHO Corporation Pte Ltd	6257	R\$ 99.188,71	D
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000186201LUHANA CRISTINA BILO	6258	R\$ 22.128,30	C
09/12/2022	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar		RefDoc 000000186201LUHANA CRISTINA BILO	6258	R\$ 22.128,30	D
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 00000018680199 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	6259	R\$ 2.132,95	C
09/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 00000018680199 Taxis Desenvolvimento de Software Ltda	6259	R\$ 2.132,95	D
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000186301JESSICA GONCALVES ROSA	6260	R\$ 33.466,27	C
09/12/2022	2.1.07.001.006	Rescisões a Pagar		RefDoc 000000186301JESSICA GONCALVES ROSA	6260	R\$ 33.466,27	D
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000628401ECO IT TECNOLOGIA LTDA	6261	R\$ 2.700,00	C
09/12/2022	2.1.03.001.100027957	ECO IT TECNOLOGIA LTDA		RefDoc 000000628401ECO IT TECNOLOGIA LTDA	6261	R\$ 2.700,00	D
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003001Sodexo Pass do Brasil Servicos de Inovacao Ltda	6262	R\$ 150,00	C
09/12/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		RefDoc 000000003001Sodexo Pass do Brasil Servicos de Inovacao Ltda	6262	R\$ 150,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000139101INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	6263	R\$ 2.900,00	C
09/12/2022	2.1.03.001.200726343	INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		RefDoc 000000139101INFORSOLUTIONS CONSULTORIA TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAM	6263	R\$ 2.900,00	D
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000001351001TODO CARTOES LTDA	6264	R\$ 1.050,00	C
09/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		RefDoc 000001351001TODO CARTOES LTDA	6264	R\$ 1.050,00	D
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6265	R\$ 4,88	C
09/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6265	R\$ 4,88	D
09/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6266	R\$ 24,60	C
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6266	R\$ 24,60	D
09/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RESGATE	6267	R\$ 205.767,90	C
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RESGATE	6267	R\$ 205.767,90	D
09/12/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		474699 MERCADO ELETRONICO SA	6636	R\$ 608,12	C
09/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		474699 MERCADO ELETRONICO SA	6636	R\$ 608,12	D
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000965701AKTUAL VIAGENS E TURISMO	7212	R\$ 3.570,43	C
09/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000965601AKTUAL VIAGENS E TURISMO	7212	R\$ 3.790,40	C
09/12/2022	5.7.03.005.003	Hospedagem		RefDoc 000000965701AKTUAL VIAGENS E TURISMO	7212	R\$ 746,13	D
09/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000965601AKTUAL VIAGENS E TURISMO	7212	R\$ 1.294,40	D
09/12/2022	5.7.03.005.003	Hospedagem		RefDoc 000000965601AKTUAL VIAGENS E TURISMO	7212	R\$ 2.496,00	D
09/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000965701AKTUAL VIAGENS E TURISMO	7212	R\$ 2.824,30	D
10/12/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		VALOR REF.: 125210 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	5737	R\$ 1.091,98	C
10/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 125210 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	5737	R\$ 1.091,98	D
10/12/2022	2.1.03.001.0100054	SKY.ONE TECNOLOGIA EM		VALOR REF.: 125209 SKYONE	5738	R\$ 1.537,41	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	98	SOFTWARE S.A.		TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA			
10/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 125209 SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	5738	R\$ 1.537,41	D
11/12/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		VALOR REF.: 203010 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5675	R\$ 150,00	C
11/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 203010 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5675	R\$ 150,00	D
11/12/2022	2.1.03.001.0000004 78	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 203010 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5684	R\$ 150,00	C
11/12/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		VALOR REF.: 203010 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5684	R\$ 150,00	D
12/12/2022	2.1.03.001.2007255 38	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		6335 Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli	5460	R\$ 470,00	C
12/12/2022	5.7.03.003.006	Brindes e Donativos		6335 Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli	5460	R\$ 470,00	D
12/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92387813 Vendor Citrix Client Quick Soft Type Citrix Subs	5466	R\$ 20.748,82	C
12/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92387813 Vendor Citrix Client Quick Soft Type Citrix Subs	5466	R\$ 20.748,82	D
12/12/2022	2.1.03.003.006	Qualys, Inc.		Invoice n 190504 Vendor Qualys Client IOB Type Qualys product	5467	R\$ 72.642,56	C
12/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 190504 Vendor Qualys Client IOB Type Qualys product	5467	R\$ 72.642,56	D
12/12/2022	2.1.03.001.2007255 40	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		4436 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5475	R\$ 198,63	C
12/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4436 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	5475	R\$ 198,63	D
12/12/2022	2.1.03.001.1000022 47	Americanas S.A		32813852 Americanas SA	5592	R\$ 636,09	C
12/12/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		32813852 Americanas SA	5592	R\$ 636,09	D
12/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001697 Neo Vida Comercio e Importacao de Produtos Naturais Sa	5618	R\$ 12.621,37	C
12/12/2022	1.1.02.001.2007439 02	Neo Vida Comercio e Importacao de Produtos Naturais S.a.		001697 Neo Vida Comercio e Importacao de Produtos Naturais Sa	5618	R\$ 12.621,37	D
12/12/2022	2.1.03.001.0000064 80	99 TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 11220 99 TECNOLOGIA LTDA	5736	R\$ 119,00	C
12/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 11220 99 TECNOLOGIA LTDA	5736	R\$ 119,00	D
12/12/2022	2.1.03.001.1000022 47	Americanas S.A		32811501 Americanas SA	5743	R\$ 574,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		32811501 Americanas SA	5743	R\$ 574,98	D
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001001IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	6268	R\$ 12.390,00	C
12/12/2022	2.1.03.001.200739064	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		RefDoc 000000001001IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	6268	R\$ 12.390,00	D
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000123801Agile Comunicacao e Marketing Ltda	6269	R\$ 13.500,00	C
12/12/2022	2.1.03.001.200746070	AGILE COMUNICACAO E MARKETING LTDA		RefDoc 000000123801Agile Comunicacao e Marketing Ltda	6269	R\$ 13.500,00	D
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6270	R\$ 9,76	C
12/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6270	R\$ 9,76	D
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6271	R\$ 150,00	C
12/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6271	R\$ 150,00	D
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	6272	R\$ 2.141,86	C
12/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	6272	R\$ 2.141,86	D
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO ISS REF NOV 2022	6273	R\$ 28.209,44	C
12/12/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		PAGTO ISS REF NOV 2022	6273	R\$ 28.209,44	D
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO PORTO SEGURO REF NOV 2022	6274	R\$ 289,84	C
12/12/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		PAGTO PORTO SEGURO REF NOV 2022	6274	R\$ 289,84	D
12/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6275	R\$ 53,09	C
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6275	R\$ 53,09	D
12/12/2022	1.1.02.001.200725418	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.		RECBTO NF 1023 COBASI	6276	R\$ 10.160,00	C
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1023 COBASI	6276	R\$ 10.160,00	D
12/12/2022	1.1.02.001.200725418	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.		RECBTO NF 1620 COBASI	6277	R\$ 12.896,17	C
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1620 COBASI	6277	R\$ 12.896,17	D
12/12/2022	1.1.02.001.200725421	POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA		RECBTO NF 1665 POPCAST	6278	R\$ 6.594,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1665 POPCAST	6278	R\$ 6.594,00	D
12/12/2022	1.1.02.001.200725422	SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO		RECBTO NF 1636 PUC CAMPINAS	6279	R\$ 13.819,03	C
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1636 PUC CAMPINAS	6279	R\$ 13.819,03	D
12/12/2022	1.1.02.001.100054159	VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E		RECBTO NF 1667 VOXEL	6280	R\$ 10.217,00	C
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1667 VOXEL	6280	R\$ 10.217,00	D
12/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RESGATE	6281	R\$ 471.963,66	C
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RESGATE	6281	R\$ 471.963,66	D
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagto Invoice 92354847	6282	R\$ 616.230,86	C
12/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagto Invoice 92354847	6282	R\$ 616.230,86	D
12/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Pagto Invoice 92354847	6283	R\$ 1,15	C
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagto Invoice 92354847	6283	R\$ 1,15	D
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagto invoice 92354764	6284	R\$ 48.890,27	C
12/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagto invoice 92354764	6284	R\$ 48.890,27	D
12/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Pagto invoice 92354764	6285	R\$ 0,09	C
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagto invoice 92354764	6285	R\$ 0,09	D
12/12/2022	1.1.02.001.000007340	TICKET SERVICOS SA		RECBTO NF 1631 TICKET	6286	R\$ 196.107,85	C
12/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1631 TICKET	6286	R\$ 196.107,85	D
12/12/2022	1.1.02.001.200726637	Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S/A		001671 Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S A	6557	R\$ 1.700,00	C
12/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		001671 Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S A	6557	R\$ 1.700,00	D
12/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		Tarifa Bancaria	6559	R\$ 156,00	C
12/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa Bancaria	6559	R\$ 156,00	D
12/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagto invoice 92354764	6567	R\$ 1.121,49	C
12/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagto invoice 92354764	6567	R\$ 1.121,49	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Pagto Invoice 92354847	6568	R\$ 14.135,76	C
12/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		Pagto Invoice 92354847	6568	R\$ 14.135,76	D
12/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		4436 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	6637	R\$ 198,63	C
12/12/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		4436 EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA	6637	R\$ 198,63	D
12/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 11220 99 TECNOLOGIA LTDA	6638	R\$ 119,00	C
12/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		VALOR REF.: 11220 99 TECNOLOGIA LTDA	6638	R\$ 119,00	D
13/12/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		RefDoc 000048750401PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	5351	R\$ 273,65	C
13/12/2022	2.1.03.001.100032808	PONTOMAS TECNOLOGIA S/A		RefDoc 000048750401PONTOMAS TECNOLOGIA LTDA	5351	R\$ 273,65	D
13/12/2022	2.1.03.001.200739064	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		VALOR REF.: 11 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	5459	R\$ 552,60	C
13/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 11 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	5459	R\$ 552,60	D
13/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000410253 Vendor Citrix Client Sul America Type Citrix Cloud	5468	R\$ 419.870,98	C
13/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000410253 Vendor Citrix Client Sul America Type Citrix Cloud	5468	R\$ 419.870,98	D
13/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000410715 Vendor Citrix Client CocaCola Type Citrix Subs	5469	R\$ 27.532,72	C
13/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000410715 Vendor Citrix Client CocaCola Type Citrix Subs	5469	R\$ 27.532,72	D
13/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000410684 Vendor Citrix Client Parana Clinicas Type Citrix Cloud	5470	R\$ 525.902,97	C
13/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000410684 Vendor Citrix Client Parana Clinicas Type Citrix Cloud	5470	R\$ 525.902,97	D
13/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000411183 Vendor Citrix Client Oxiteno Type Citrix Cloud	5471	R\$ 59.010,96	C
13/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000411183 Vendor Citrix Client Oxiteno Type Citrix Cloud	5471	R\$ 59.010,96	D
13/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001700 COMANDO DA MARINHA	5615	R\$ 8.138,89	C
13/12/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		001700 COMANDO DA MARINHA	5615	R\$ 8.138,89	D
13/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001699 COMANDO DA MARINHA	5616	R\$ 8.138,89	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		001699 COMANDO DA MARINHA	5616	R\$ 8.138,89	D
13/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001698 COMANDO DA MARINHA	5617	R\$ 8.138,89	C
13/12/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		001698 COMANDO DA MARINHA	5617	R\$ 8.138,89	D
13/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 11 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	5670	R\$ 552,60	C
13/12/2022	5.7.03.003.006	Brindes e Donativos		VALOR REF.: 11 IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	5670	R\$ 552,60	D
13/12/2022	2.1.03.001.000000467	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		VALOR REF.: 23321 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	5685	R\$ 2.500,00	C
13/12/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		VALOR REF.: 23321 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	5685	R\$ 2.500,00	D
13/12/2022	2.1.03.001.200726351	DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		VALOR REF.: 32 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	5732	R\$ 5.000,00	C
13/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 32 DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	5732	R\$ 5.000,00	D
13/12/2022	2.1.03.001.200725413	MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		VALOR REF.: 37 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	5733	R\$ 8.800,00	C
13/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 37 MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	5733	R\$ 8.800,00	D
13/12/2022	2.1.03.001.200726353	RBC SERVICE LTDA		VALOR REF.: 20226 RBC SERVICE LTDA	5734	R\$ 4.000,00	C
13/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 20226 RBC SERVICE LTDA	5734	R\$ 4.000,00	D
13/12/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 11707 99 TECNOLOGIA LTDA	5735	R\$ 129,50	C
13/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 11707 99 TECNOLOGIA LTDA	5735	R\$ 129,50	D
13/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000048750401PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA	6287	R\$ 273,65	C
13/12/2022	2.1.03.001.100032808	PONTOMASIS TECNOLOGIA S/A		RefDoc 000048750401PONTOMASIS TECNOLOGIA LTDA	6287	R\$ 273,65	D
13/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003101Sodexo Pass do Brasil Servicos de Inovacao Ltda	6288	R\$ 8.880,00	C
13/12/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		RefDoc 000000003101Sodexo Pass do Brasil Servicos de Inovacao Ltda	6288	R\$ 8.880,00	D
13/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000203601TELEFONICA BRASIL SA	6289	R\$ 11,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		RefDoc 000000203601TELEFONICA BRASIL SA	6289	R\$ 11,50	D
13/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000203501TELEFONICA BRASIL SA	6290	R\$ 45,66	C
13/12/2022	2.1.03.001.100025907	TELEFONICA BRASIL S.A.		RefDoc 000000203501TELEFONICA BRASIL SA	6290	R\$ 45,66	D
13/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000203401SIND DOS TRAB EM PROCESSAMENTO DE DADOS	6291	R\$ 92,00	C
13/12/2022	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		RefDoc 000000203401SIND DOS TRAB EM PROCESSAMENTO DE DADOS	6291	R\$ 92,00	D
13/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6292	R\$ 23,64	C
13/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6292	R\$ 23,64	D
13/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		APLICACAO	6293	R\$ 90.874,71	C
13/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		APLICACAO	6293	R\$ 90.874,71	D
13/12/2022	1.1.02.001.200725728	ARC COMERCIO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA.		RECBTO NF 1630 ARC	6294	R\$ 37.742,96	C
13/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1630 ARC	6294	R\$ 37.742,96	D
13/12/2022	1.1.02.001.200725743	Intertechne Consultores S.A		REBCTO NF 1632 INTERTECHNE	6295	R\$ 62.458,19	C
13/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		REBCTO NF 1632 INTERTECHNE	6295	R\$ 62.458,19	D
13/12/2022	2.1.07.003.003	Contribuição Sindical a Recolher		REALOCACAO DE SALDO	6633	R\$ 6,06	C
13/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		REALOCACAO DE SALDO	6633	R\$ 6,06	D
13/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 11707 99 TECNOLOGIA LTDA	6640	R\$ 129,50	C
13/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		VALOR REF.: 11707 99 TECNOLOGIA LTDA	6640	R\$ 129,50	D
14/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001702 COPEL DISTRIBUICAO SA	111	R\$ 10.603,83	C
14/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001702 COPEL DISTRIBUICAO SA	111	R\$ 159,06	D
14/12/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		001702 COPEL DISTRIBUICAO SA	111	R\$ 10.444,77	D
14/12/2022	1.2.02.001.001	RETORNO		6353 Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli	5462	R\$ 470,00	C
14/12/2022	1.2.02.001.002	REMESSA		6353 Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli	5462	R\$ 470,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 191 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA	5594	R\$ 16.597,41	C
14/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 191 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA	5594	R\$ 16.597,41	D
14/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001705 Acesso Digital Tecnologia da Informacao Sa	5612	R\$ 444.585,00	C
14/12/2022	1.1.02.001.200745925	Acesso Digital Tecnologia da Informacao S.a.		001705 Acesso Digital Tecnologia da Informacao Sa	5612	R\$ 444.585,00	D
14/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001704 IOB Informacoes Objetivas Publicacoes Juridicas Ltda	5613	R\$ 119.858,84	C
14/12/2022	1.1.02.001.100033804	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA		001704 IOB Informacoes Objetivas Publicacoes Juridicas Ltda	5613	R\$ 119.858,84	D
14/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001703 Instituto Hermes Pardini	5614	R\$ 21.138,81	C
14/12/2022	1.1.02.001.000007649	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		001703 Instituto Hermes Pardini	5614	R\$ 21.138,81	D
14/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		30 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	5662	R\$ 5.000,00	C
14/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		30 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	5662	R\$ 5.000,00	D
14/12/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 191 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA	5686	R\$ 16.597,41	C
14/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 191 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA	5686	R\$ 16.597,41	D
14/12/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 190 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA	5687	R\$ 1.151,88	C
14/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 190 PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA	5687	R\$ 1.151,88	D
14/12/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		32 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	5688	R\$ 20.000,00	C
14/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		32 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	5688	R\$ 20.000,00	D
14/12/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA		30 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	5689	R\$ 5.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
E TREINAM							
14/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		30 NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM	5689	R\$ 5.000,00	D
14/12/2022	2.1.03.001.200725411	LVX TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 5 LVX TECNOLOGIA LTDA	5728	R\$ 9.000,00	C
14/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 5 LVX TECNOLOGIA LTDA	5728	R\$ 9.000,00	D
14/12/2022	2.1.03.001.200725405	M.M.O. 2000 INFORMATICA LTDA		VALOR REF.: 1884 MMO 2000 INFORMATICA LTDA	5729	R\$ 7.700,00	C
14/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 1884 MMO 2000 INFORMATICA LTDA	5729	R\$ 7.700,00	D
14/12/2022	2.1.03.001.200745673	TK COMUNICACAO VISUAL LTDA		78 TK COMUNICACAO VISUAL LTDA	5730	R\$ 435,00	C
14/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		78 TK COMUNICACAO VISUAL LTDA	5730	R\$ 435,00	D
14/12/2022	2.1.03.001.200725416	BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 20 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5731	R\$ 8.500,00	C
14/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 20 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5731	R\$ 8.500,00	D
14/12/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Copel Distribuicao SA CSRF No NF 1702	5750	R\$ 493,08	C
14/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Copel Distribuicao SA CSRF No NF 1702	5750	R\$ 493,08	D
14/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000438201FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	6296	R\$ 242,73	C
14/12/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		RefDoc 000000438201FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	6296	R\$ 242,73	D
14/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6297	R\$ 4,88	C
14/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6297	R\$ 4,88	D
14/12/2022	1.1.02.001.100037798	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		RECBTO NF 1672 BANCO MERCANTIL	6298	R\$ 36.502,40	C
14/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1672 BANCO MERCANTIL	6298	R\$ 36.502,40	D
14/12/2022	1.1.02.001.200731775	Laboratorio Sabin de Analises Clinicas S.A		RECBTO NF 1596 LABORATORIO SABIN	6299	R\$ 30.484,77	C
14/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1596 LABORATORIO SABIN	6299	R\$ 30.484,77	D
14/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		APLICACAO	6300	R\$ 66.739,56	C
14/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		APLICACAO	6300	R\$ 66.739,56	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 10.864.910/0001-76	Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		78 TK COMUNICACAO VISUAL LTDA	6599	R\$ 435,00	C
14/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		78 TK COMUNICACAO VISUAL LTDA	6599	R\$ 435,00	D
14/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 5 LVX TECNOLOGIA LTDA	6644	R\$ 9.000,00	C
14/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 5 LVX TECNOLOGIA LTDA	6644	R\$ 9.000,00	D
14/12/2022	1.2.02.001.002	REMESSA		6353 Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli	6650	R\$ 470,00	C
14/12/2022	1.2.02.001.001	RETORNO		6353 Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli	6650	R\$ 470,00	D
15/12/2022	2.1.03.001.200726352	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		VALOR REF.: 112 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	112	R\$ 9.357,50	C
15/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 112 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	112	R\$ 142,50	C
15/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 112 ACME SOLUCOES EM TI LTDA	112	R\$ 9.500,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4791	R\$ 2.601,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4791	R\$ 2.601,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4792	R\$ 2.600,15	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	4792	R\$ 2.600,15	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	4793	R\$ 2.871,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	4793	R\$ 2.871,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	4794	R\$ 2.870,18	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	4794	R\$ 2.870,18	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	4795	R\$ 2.306,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	4795	R\$ 2.306,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	4796	R\$ 2.305,99	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	4796	R\$ 2.305,99	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4797	R\$ 1.128,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4797	R\$ 1.128,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4798	R\$ 1.127,53	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4798	R\$ 1.127,53	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4799	R\$ 1.680,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4799	R\$ 1.680,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4800	R\$ 1.679,54	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	4800	R\$ 1.679,54	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4801	R\$ 2.501,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4801	R\$ 2.501,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4802	R\$ 2.500,64	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	4802	R\$ 2.500,64	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4803	R\$ 4.966,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4803	R\$ 4.966,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4804	R\$ 4.965,73	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	4804	R\$ 4.965,73	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4805	R\$ 1.160,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4805	R\$ 1.160,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4806	R\$ 1.160,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	4806	R\$ 1.160,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4807	R\$ 2.164,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4807	R\$ 2.164,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4808	R\$ 2.163,44	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	4808	R\$ 2.163,44	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4809	R\$ 2.013,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4809	R\$ 2.013,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4810	R\$ 2.012,10	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	4810	R\$ 2.012,10	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	4811	R\$ 800,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	4811	R\$ 800,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	4812	R\$ 600,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	4812	R\$ 600,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4813	R\$ 880,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4813	R\$ 880,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4814	R\$ 880,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	4814	R\$ 880,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	4815	R\$ 1.680,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Adiantamento salario 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	4815	R\$ 1.680,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	4816	R\$ 1.680,00	C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	4816	R\$ 1.680,00	D
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	4817	R\$ 1.040,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		20005 Adiantamento salarial 12 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	4817	R\$ 1.040,00	D
15/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000411172 Vendor Citrix Client Parana Clinicas Type Citrix Cloud	5472	R\$ 87.921,02	C
15/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000411172 Vendor Citrix Client Parana Clinicas Type Citrix Cloud	5472	R\$ 87.921,02	D
15/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001708 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	5610	R\$ 239.374,40	C
15/12/2022	1.1.02.001.2007459 27	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		001708 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS	5610	R\$ 239.374,40	D
15/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001707 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA	5611	R\$ 112.681,12	C
15/12/2022	1.1.02.001.2007459 26	CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA		001707 CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA	5611	R\$ 112.681,12	D
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		Tarifa Bancaria	5667	R\$ 121,90	C
15/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		Tarifa Bancaria	5667	R\$ 121,90	D
15/12/2022	1.1.02.001.1000364 53	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		recebimento nf 1662	5668	R\$ 10.416,69	C
15/12/2022	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO C/C 39500-5		recebimento nf 1662	5668	R\$ 10.416,69	D
15/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 13 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5671	R\$ 9.576,86	C
15/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 13 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5671	R\$ 9.576,86	D
15/12/2022	2.1.03.001.0000004 78	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		VALOR REF.: 204082 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5690	R\$ 8.880,00	C
15/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		VALOR REF.: 204082 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5690	R\$ 8.880,00	D
15/12/2022	2.1.03.001.2007254 12	MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		VALOR REF.: 8 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	5725	R\$ 9.000,00	C
15/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 8 MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	5725	R\$ 9.000,00	D
15/12/2022	2.1.03.001.2007254 61	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 13 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5726	R\$ 9.576,86	C
15/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 13 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5726	R\$ 9.576,86	D
15/12/2022	2.1.03.001.1040101	RODRIGO ARAGAO		VALOR REF.: 19 RODRIGO ARAGAO	5727	R\$ 25.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	98	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
15/12/2022	5.7.03.016.003	Assessoria Jurídica		VALOR REF.: 19 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5727	R\$ 25.000,00	D
15/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		REALOCAÇÃO DE SALDO	5761	R\$ 54.335,30	C
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		REALOCAÇÃO DE SALDO	5761	R\$ 54.335,30	D
15/12/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: CSRF REF NF 112	6201	R\$ 441,75	C
15/12/2022	2.1.03.001.2007263 52	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		VALOR REF.: CSRF REF NF 112	6201	R\$ 441,75	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000127834501SERASA SA	6301	R\$ 33,48	C
15/12/2022	2.1.03.001.0000004 82	SERASA S.A.		RefDoc 000127834501SERASA SA	6301	R\$ 33,48	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000001801801MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6302	R\$ 6.275,61	C
15/12/2022	2.1.03.001.2007263 42	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		RefDoc 000001801801MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6302	R\$ 6.275,61	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000013301CLM SP Barueri	6303	R\$ 7.926,79	C
15/12/2022	2.1.03.001.2007253 97	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		RefDoc 000000013301CLM SP Barueri	6303	R\$ 7.926,79	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000211101JESSICA GONCALVES ROSA	6304	R\$ 76,05	C
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000211101JESSICA GONCALVES ROSA	6304	R\$ 76,05	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000001807001MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6305	R\$ 1.761,42	C
15/12/2022	2.1.03.001.2007263 42	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		RefDoc 000001807001MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6305	R\$ 1.761,42	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000211001JESSICA GONCALVES ROSA	6306	R\$ 71,62	C
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000211001JESSICA GONCALVES ROSA	6306	R\$ 71,62	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000211401Mario Sergio Mota de Souza	6307	R\$ 120,00	C
15/12/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		RefDoc 000000211401Mario Sergio Mota de Souza	6307	R\$ 120,00	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000210901JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	6308	R\$ 338,88	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000210901JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	6308	R\$ 338,88	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000211501DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	6309	R\$ 230,40	C
15/12/2022	5.7.05.001.009	Quilometragem		RefDoc 000000211501DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	6309	R\$ 230,40	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000211701P7 SOLUTIONS LTDA	6310	R\$ 113,42	C
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000211701P7 SOLUTIONS LTDA	6310	R\$ 113,42	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000666475301Loggi Tecnologia	6311	R\$ 444,89	C
15/12/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		RefDoc 000666475301Loggi Tecnologia	6311	R\$ 444,89	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000129450201SERASA SA	6312	R\$ 431,17	C
15/12/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		RefDoc 000129450201SERASA SA	6312	R\$ 431,17	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000211801CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6313	R\$ 35,00	C
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000211801CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6313	R\$ 35,00	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000129449901SERASA SA	6314	R\$ 115,34	C
15/12/2022	2.1.03.001.000000482	SERASA S.A.		RefDoc 000129449901SERASA SA	6314	R\$ 115,34	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6315	R\$ 20,82	C
15/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6315	R\$ 20,82	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6316	R\$ 150,00	C
15/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6316	R\$ 150,00	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	6317	R\$ 874,90	C
15/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	6317	R\$ 874,90	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		ADIANTAMENTO SALARIAL DEZ 2022	6318	R\$ 28.390,00	C
15/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		ADIANTAMENTO SALARIAL DEZ 2022	6318	R\$ 28.390,00	D
15/12/2022	1.1.02.001.200725438	Cogna Educacao		RECBTO NF 1579 ANHANGUERA	6319	R\$ 11.714,98	C
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1579 ANHANGUERA	6319	R\$ 11.714,98	D
15/12/2022	1.1.02.001.200736649	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRAND		RECBTO NF 1625 TRIBUNAL R	6320	R\$ 494.845,50	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1625 TRIBUNAL R	6320	R\$ 494.845,50	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		APLICACAO	6321	R\$ 195.352,33	C
15/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		APLICACAO	6321	R\$ 195.352,33	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000371536	6322	R\$ 42.521,44	C
15/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000371536	6322	R\$ 42.521,44	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000371536	6323	R\$ 0,39	C
15/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 440000371536	6323	R\$ 0,39	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92356131	6324	R\$ 4.479,06	C
15/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92356131	6324	R\$ 4.479,06	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92356131	6325	R\$ 0,04	C
15/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92356131	6325	R\$ 0,04	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000371581	6326	R\$ 57.974,30	C
15/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000371581	6326	R\$ 57.974,30	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000371581	6327	R\$ 0,54	C
15/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 440000371581	6327	R\$ 0,54	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000371582	6328	R\$ 166.528,35	C
15/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000371582	6328	R\$ 166.528,35	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000371582	6329	R\$ 1,56	C
15/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 440000371582	6329	R\$ 1,56	D
15/12/2022	1.1.02.001.0000035 37	BANCO SAFRA S/A		RECBTO NF 1652 SAFRA	6330	R\$ 1.557,24	C
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1652 SAFRA	6330	R\$ 1.557,24	D
15/12/2022	1.1.02.001.2007254 38	Cogna Educacao		RECBTO NF 1579 ANHANGUERA	6560	R\$ 10.378,00	C
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1579 ANHANGUERA	6560	R\$ 10.378,00	D
15/12/2022	1.1.02.001.0000035 37	BANCO SAFRA S/A		RECBTO NF 1652 SAFRA	6561	R\$ 0,01	C
15/12/2022	1.1.02.001.2007257 78	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS		RECBTO NF 1652 SAFRA	6561	R\$ 0,01	D
15/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000371582	6569	R\$ 1.010,97	C
15/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 440000371582	6569	R\$ 1.010,97	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000371581	6570	R\$ 351,96	C
15/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 440000371581	6570	R\$ 351,96	D
15/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92356131	6571	R\$ 27,19	C
15/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92356131	6571	R\$ 27,19	D
15/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000371536	6572	R\$ 258,15	C
15/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 440000371536	6572	R\$ 258,15	D
15/12/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		RefDoc 000666475301Loggi Tecnologia	6611	R\$ 367,79	C
15/12/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		RefDoc 000666475301Loggi Tecnologia	6611	R\$ 367,79	D
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000210801Graciele de Menezes Ribeiro	7213	R\$ 133,27	C
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000210401BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	7213	R\$ 223,51	C
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000210601GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	7213	R\$ 263,36	C
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000210501GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	7213	R\$ 307,27	C
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000211301PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	7213	R\$ 361,61	C
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000210301KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	7213	R\$ 398,89	C
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000210201KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	7213	R\$ 1.263,32	C
15/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000211201MILTON RODRIGUES FIDALGO	7213	R\$ 1.276,69	C
15/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000211301PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	7213	R\$ 33,00	D
15/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000210401BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	7213	R\$ 43,70	D
15/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000210801Graciele de Menezes Ribeiro	7213	R\$ 45,00	D
15/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000210601GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	7213	R\$ 50,00	D
15/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		RefDoc 000000211301PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	7213	R\$ 59,91	D
15/12/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e		RefDoc 000000211301PPS	7213	R\$ 60,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Conduções		PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI			
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000210501GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	7213	R\$ 61,53	D
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000210801Graciele de Menezes Ribeiro	7213	R\$ 88,27	D
15/12/2022	5.7.05.001.008	Pedágio		RefDoc 000000210201KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	7213	R\$ 108,92	D
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000210401BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	7213	R\$ 179,81	D
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000210301KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	7213	R\$ 188,89	D
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000211301PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	7213	R\$ 208,70	D
15/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		RefDoc 000000210301KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	7213	R\$ 210,00	D
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000210601GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	7213	R\$ 213,36	D
15/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000210501GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	7213	R\$ 245,74	D
15/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000211201MILTON RODRIGUES FIDALGO	7213	R\$ 427,19	D
15/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000211201MILTON RODRIGUES FIDALGO	7213	R\$ 849,50	D
15/12/2022	5.7.05.001.009	Quilometragem		RefDoc 000000210201KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	7213	R\$ 1.154,40	D
16/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001710 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	113	R\$ 12.714,72	C
16/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001710 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	113	R\$ 610,31	D
16/12/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		001710 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	113	R\$ 12.104,41	D
16/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	114	R\$ 26.140,00	C
16/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	114	R\$ 392,10	D
16/12/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		001712 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	114	R\$ 25.747,90	D
16/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	115	R\$ 7.411,76	C
16/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	115	R\$ 355,76	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		001709 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	115	R\$ 7.056,00	D
16/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92390001 Vendor Citrix Client Oncoclinicas Type Citrix Subs	5478	R\$ 253.450,77	C
16/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92390001 Vendor Citrix Client Oncoclinicas Type Citrix Subs	5478	R\$ 253.450,77	D
16/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001717 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5604	R\$ 107.755,83	C
16/12/2022	1.1.02.001.200745924	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		001717 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5604	R\$ 107.755,83	D
16/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001716 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	5605	R\$ 46.124,40	C
16/12/2022	1.1.02.001.200745929	RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA		001716 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	5605	R\$ 46.124,40	D
16/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001715 NACIONAL DE GRAFITE LTDA	5606	R\$ 52.857,12	C
16/12/2022	1.1.02.001.200745928	NACIONAL DE GRAFITE LTDA		001715 NACIONAL DE GRAFITE LTDA	5606	R\$ 52.857,12	D
16/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001714 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	5607	R\$ 3.905,02	C
16/12/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		001714 CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	5607	R\$ 3.905,02	D
16/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001713 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	5608	R\$ 1.830.284,97	C
16/12/2022	1.1.02.001.102746302	WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		001713 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S A	5608	R\$ 1.830.284,97	D
16/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001711 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	5609	R\$ 14.166,16	C
16/12/2022	1.1.02.001.200725422	SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO		001711 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO	5609	R\$ 14.166,16	D
16/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		8 L MENSONI SERVICOS LTDA	5663	R\$ 45.578,18	C
16/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		8 L MENSONI SERVICOS LTDA	5663	R\$ 45.578,18	D
16/12/2022	2.1.03.001.200732922	L. MENSONI SERVICOS LTDA		9 L MENSONI SERVICOS LTDA	5721	R\$ 22.000,00	C
16/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		9 L MENSONI SERVICOS LTDA	5721	R\$ 22.000,00	D
16/12/2022	2.1.03.001.200732922	L. MENSONI SERVICOS LTDA		8 L MENSONI SERVICOS LTDA	5722	R\$ 45.578,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		8 L MENSONI SERVICOS LTDA	5722	R\$ 45.578,18	D
16/12/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 5222 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	5723	R\$ 633.034,70	C
16/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 5222 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	5723	R\$ 633.034,70	D
16/12/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 5221 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	5724	R\$ 27.100,00	C
16/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 5221 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	5724	R\$ 27.100,00	D
16/12/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Banco Do Nordeste Do Brasil SA CSRF No NF 1709	5751	R\$ 344,65	C
16/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Banco Do Nordeste Do Brasil SA CSRF No NF 1709	5751	R\$ 344,65	D
16/12/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		Banco Do Nordeste Do Brasil SA CSRF No NF 1710	5752	R\$ 591,23	C
16/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Banco Do Nordeste Do Brasil SA CSRF No NF 1710	5752	R\$ 591,23	D
16/12/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		White Martins Gases Industriais Ltda CSRF No NF 1712	5753	R\$ 389,05	C
16/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		White Martins Gases Industriais Ltda CSRF No NF 1712	5753	R\$ 389,05	D
16/12/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		White Martins Gases Industriais Ltda CSRF No NF 1712	5754	R\$ 826,46	C
16/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		White Martins Gases Industriais Ltda CSRF No NF 1712	5754	R\$ 826,46	D
16/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000545401VISUAL PROJECOES E COMERCIO LTDA	6331	R\$ 670,00	C
16/12/2022	2.1.03.001.200729389	VISUAL PROJECOES E COMERCIO LTDA		RefDoc 000000545401VISUAL PROJECOES E COMERCIO LTDA	6331	R\$ 670,00	D
16/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6332	R\$ 4,88	C
16/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6332	R\$ 4,88	D
16/12/2022	1.1.02.001.200725438	Cogna Educacao		RECBTO NF 1346 ANHANGUERA	6333	R\$ 10.829,51	C
16/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1346 ANHANGUERA	6333	R\$ 10.829,51	D
16/12/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		RECBTO NF 1648 UNICESUMAR	6334	R\$ 12.051,00	C
16/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1648 UNICESUMAR	6334	R\$ 12.051,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	1.1.02.001.200725438	Cogna Educacao		RECBTO NF 1424 ANHANGUERA	6335	R\$ 11.150,62	C
16/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1424 ANHANGUERA	6335	R\$ 11.150,62	D
16/12/2022	1.1.02.001.200725775	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA		RECBTO NF 1528 BOTICARIO	6336	R\$ 340.007,20	C
16/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1528 BOTICARIO	6336	R\$ 340.007,20	D
16/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		APLICACAO	6337	R\$ 373.363,45	C
16/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		APLICACAO	6337	R\$ 373.363,45	D
16/12/2022	1.1.02.001.200745924	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		001717 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6563	R\$ 107.755,83	C
16/12/2022	1.1.02.001.102849738	UNIMED SEGURADORA S/A		001717 UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	6563	R\$ 107.755,83	D
17/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000411807 Vendor Citrix Client Andritz Type Citrix Subs	5479	R\$ 46.353,11	C
17/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000411807 Vendor Citrix Client Andritz Type Citrix Subs	5479	R\$ 46.353,11	D
17/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000411808 Vendor Citrix Client Banco Inter Type Citrix Cloud	5480	R\$ 50.060,30	C
17/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000411808 Vendor Citrix Client Banco Inter Type Citrix Cloud	5480	R\$ 50.060,30	D
17/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000413762 Vendor Citrix Client Hermes Pardini Type Citrix Subs	5481	R\$ 281.693,94	C
17/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000413762 Vendor Citrix Client Hermes Pardini Type Citrix Subs	5481	R\$ 281.693,94	D
19/12/2022	2.1.03.001.200725406	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 68 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	116	R\$ 17.765,00	C
19/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 68 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	116	R\$ 333,89	C
19/12/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		68 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	116	R\$ 21.925,97	C
19/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 68 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	116	R\$ 17.765,00	D
19/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		68 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	116	R\$ 22.259,86	D
19/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 69 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	117	R\$ 168,91	C
19/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		69 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	117	R\$ 11.260,99	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		69 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	117	R\$ 11.092,08	C
19/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		69 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	117	R\$ 11.260,99	D
19/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		69 COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	117	R\$ 11.260,99	D
19/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001721 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	5600	R\$ 136.811,19	C
19/12/2022	1.1.02.001.000001300	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		001721 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	5600	R\$ 136.811,19	D
19/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001720 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	5601	R\$ 939.460,28	C
19/12/2022	1.1.02.001.000001300	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		001720 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	5601	R\$ 939.460,28	D
19/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001719 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	5602	R\$ 502.820,41	C
19/12/2022	1.1.02.001.000001300	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		001719 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	5602	R\$ 502.820,41	D
19/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001718 YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA	5603	R\$ 180.000,00	C
19/12/2022	1.1.02.001.200745672	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA		001718 YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA	5603	R\$ 180.000,00	D
19/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 66 G SOUZA DE MELO	5661	R\$ 14.728,00	C
19/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 66 G SOUZA DE MELO	5661	R\$ 14.728,00	D
19/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		92 MARCELO NERI LOURENCAO	5664	R\$ 820,22	C
19/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		92 MARCELO NERI LOURENCAO	5664	R\$ 820,22	D
19/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 116 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5665	R\$ 45,54	C
19/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 116 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5665	R\$ 45,54	D
19/12/2022	2.1.03.001.000000467	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		VALOR REF.: 23490 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	5691	R\$ 7.100,00	C
19/12/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		VALOR REF.: 23490 ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	5691	R\$ 7.100,00	D
19/12/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		92 MARCELO NERI LOURENCAO	5692	R\$ 820,22	C
19/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		92 MARCELO NERI LOURENCAO	5692	R\$ 820,22	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		93 MARCELO NERI LOURENCAO	5693	R\$ 23.496,21	C
19/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		93 MARCELO NERI LOURENCAO	5693	R\$ 23.496,21	D
19/12/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		VALOR REF.: 66 G SOUZA DE MELO	5694	R\$ 14.728,00	C
19/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 66 G SOUZA DE MELO	5694	R\$ 14.728,00	D
19/12/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		VALOR REF.: 67 G SOUZA DE MELO	5695	R\$ 16.505,65	C
19/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: 67 G SOUZA DE MELO	5695	R\$ 16.505,65	D
19/12/2022	2.1.03.001.200726345	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 13 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	5696	R\$ 15.000,00	C
19/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 13 GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	5696	R\$ 15.000,00	D
19/12/2022	2.1.03.001.200725404	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 116 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5697	R\$ 45,54	C
19/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 116 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5697	R\$ 45,54	D
19/12/2022	2.1.03.001.200725404	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		VALOR REF.: 117 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5698	R\$ 17.500,00	C
19/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 117 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5698	R\$ 17.500,00	D
19/12/2022	2.1.03.001.200725403	PLANET SECURITY BR LTDA		133 PLANET SECURITY BR LTDA	5716	R\$ 24.000,00	C
19/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		133 PLANET SECURITY BR LTDA	5716	R\$ 24.000,00	D
19/12/2022	2.1.03.001.200725408	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		VALOR REF.: 22 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES	5717	R\$ 8.500,00	C
19/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 22 MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES	5717	R\$ 8.500,00	D
19/12/2022	2.1.03.001.200726346	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		VALOR REF.: 17 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	5718	R\$ 11.000,00	C
19/12/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 17 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	5718	R\$ 11.000,00	D
19/12/2022	2.1.03.001.0000064	99 TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 13882 99 TECNOLOGIA LTDA	5719	R\$ 49,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
80							
19/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 13882 99 TECNOLOGIA LTDA	5719	R\$ 49,00	D
19/12/2022	2.1.03.001.2007253 98	MILTON RODRIGUES FIDALGO		VALOR REF.: 17 MILTON RODRIGUES FIDALGO	5720	R\$ 16.500,00	C
19/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 17 MILTON RODRIGUES FIDALGO	5720	R\$ 16.500,00	D
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Pagamento de Mutuo Holding	6338	R\$ 1.350.000,00	C
19/12/2022	2.1.01.002.003	ADD VALUE HOLDING		Pagamento de Mutuo Holding	6338	R\$ 1.350.000,00	D
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000226301TELEFONICA BRASIL SA	6339	R\$ 546,86	C
19/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		RefDoc 000000226301TELEFONICA BRASIL SA	6339	R\$ 546,86	D
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000226701TELEFONICA BRASIL SA	6340	R\$ 1.447,77	C
19/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		RefDoc 000000226701TELEFONICA BRASIL SA	6340	R\$ 1.447,77	D
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000226401TELEFONICA BRASIL SA	6341	R\$ 359,26	C
19/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		RefDoc 000000226401TELEFONICA BRASIL SA	6341	R\$ 359,26	D
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000226801TELEFONICA BRASIL SA	6342	R\$ 39,99	C
19/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		RefDoc 000000226801TELEFONICA BRASIL SA	6342	R\$ 39,99	D
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000001816701MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6343	R\$ 17.495,23	C
19/12/2022	2.1.03.001.2007263 42	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		RefDoc 000001816701MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6343	R\$ 17.495,23	D
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6344	R\$ 28,52	C
19/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6344	R\$ 28,52	D
19/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6345	R\$ 964,37	C
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6345	R\$ 964,37	D
19/12/2022	1.1.02.001.2007266 20	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		RECBTO NF 1650 UNICESUMAR	6346	R\$ 722,00	C
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1650 UNICESUMAR	6346	R\$ 722,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	1.1.02.001.200725444	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		RECBTO NF 1643 MATERA	6347	R\$ 26.035,54	C
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1643 MATERA	6347	R\$ 26.035,54	D
19/12/2022	1.1.02.001.200726620	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		RCBTO NF 1649 UNICESUMAR	6348	R\$ 1.374,40	C
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RCBTO NF 1649 UNICESUMAR	6348	R\$ 1.374,40	D
19/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RESGATE	6349	R\$ 1.342.102,62	C
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RESGATE	6349	R\$ 1.342.102,62	D
19/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		133 PLANET SECURITY BR LTDA	6597	R\$ 24.000,00	C
19/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		133 PLANET SECURITY BR LTDA	6597	R\$ 24.000,00	D
19/12/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		RefDoc 000001816701MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6612	R\$ 0,01	C
19/12/2022	2.1.03.001.200726342	MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		RefDoc 000001816701MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	6612	R\$ 0,01	D
19/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 117 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6639	R\$ 17.500,00	C
19/12/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: 117 KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6639	R\$ 17.500,00	D
19/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 13882 99 TECNOLOGIA LTDA	6641	R\$ 49,00	C
19/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		VALOR REF.: 13882 99 TECNOLOGIA LTDA	6641	R\$ 49,00	D
19/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000230901ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7214	R\$ 1.281,30	C
19/12/2022	5.7.05.001.008	Pedágio		RefDoc 000000230901ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7214	R\$ 32,80	D
19/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000230901ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7214	R\$ 145,66	D
19/12/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		RefDoc 000000230901ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7214	R\$ 261,94	D
19/12/2022	5.7.05.001.009	Quilometragem		RefDoc 000000230901ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7214	R\$ 278,40	D
19/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000230901ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	7214	R\$ 562,50	D
20/12/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Liquido Ferias 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4054	R\$ 15.040,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	4054	R\$ 15.040,00	D
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	5364	R\$ 1.197,81	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	5364	R\$ 1.197,81	D
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5365	R\$ 230,59	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5365	R\$ 230,59	D
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5366	R\$ 878,69	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5366	R\$ 878,69	D
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5367	R\$ 173,74	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5367	R\$ 173,74	D
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5368	R\$ 289,51	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5368	R\$ 289,51	D
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5369	R\$ 914,49	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5369	R\$ 914,49	D
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5370	R\$ 123,03	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5370	R\$ 123,03	D
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5371	R\$ 259,58	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5371	R\$ 259,58	D
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5372	R\$ 608,14	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5372	R\$ 608,14	D
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5373	R\$ 66,37	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5373	R\$ 66,37	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	5374	R\$ 115,23	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	5374	R\$ 115,23	D
20/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS 13o 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5375	R\$ 808,27	C
20/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS 13o 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5375	R\$ 808,27	D
20/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001726 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	5595	R\$ 95.592,37	C
20/12/2022	1.1.02.001.100008467	SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		001726 SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	5595	R\$ 95.592,37	D
20/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001725 Banco BTG Pactual SA	5596	R\$ 66.595,66	C
20/12/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		001725 Banco BTG Pactual SA	5596	R\$ 66.595,66	D
20/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001724 BBTS BB Tecnologia e Servicos SA	5597	R\$ 266.775,00	C
20/12/2022	1.1.02.001.200726611	BBTS- BB Tecnologia e Servicos S.A		001724 BBTS BB Tecnologia e Servicos SA	5597	R\$ 266.775,00	D
20/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001723 Ligga Telecomunicacoes Sa	5598	R\$ 74.079,84	C
20/12/2022	1.1.02.001.200725736	Ligga Telecomunicacoes S.a.		001723 Ligga Telecomunicacoes Sa	5598	R\$ 74.079,84	D
20/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001722 Ligga Telecomunicacoes Sa	5599	R\$ 59.263,88	C
20/12/2022	1.1.02.001.200725736	Ligga Telecomunicacoes S.a.		001722 Ligga Telecomunicacoes Sa	5599	R\$ 59.263,88	D
20/12/2022	2.1.03.001.200733822	WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		VALOR REF.: 20226 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	5699	R\$ 11.000,00	C
20/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 20226 WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	5699	R\$ 11.000,00	D
20/12/2022	2.1.03.001.200725410	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		VALOR REF.: 40 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	5700	R\$ 8.500,00	C
20/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 40 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	5700	R\$ 8.500,00	D
20/12/2022	2.1.03.001.200725409	HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		VALOR REF.: 23 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	5701	R\$ 17.660,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		VALOR REF.: 23 HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	5701	R\$ 17.660,80	D
20/12/2022	2.1.03.001.200739071	SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		3 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5702	R\$ 7.500,00	C
20/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		3 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5702	R\$ 7.500,00	D
20/12/2022	2.1.03.001.200726350	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		VALOR REF.: 19 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	5703	R\$ 5.731,37	C
20/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 19 PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	5703	R\$ 5.731,37	D
20/12/2022	2.1.03.001.200725414	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		VALOR REF.: 16 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	5704	R\$ 7.500,00	C
20/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 16 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	5704	R\$ 7.500,00	D
20/12/2022	2.1.03.001.200739072	J M B AGUILAR		34 J M B AGUILAR	5705	R\$ 5.855,65	C
20/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		34 J M B AGUILAR	5705	R\$ 5.855,65	D
20/12/2022	2.1.03.001.200739072	J M B AGUILAR		36 J M B AGUILAR	5706	R\$ 22.000,00	C
20/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		36 J M B AGUILAR	5706	R\$ 22.000,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000241301Secretaria da Receita Federal do Brasil	6350	R\$ 24.237,17	C
20/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		RefDoc 000000241301Secretaria da Receita Federal do Brasil	6350	R\$ 24.237,17	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000234501Secretaria da Receita Federal do Brasil	6351	R\$ 45.052,69	C
20/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		RefDoc 000000234501Secretaria da Receita Federal do Brasil	6351	R\$ 45.052,69	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000633501JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	6352	R\$ 470,00	C
20/12/2022	2.1.03.001.200725538	Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		RefDoc 000000633501JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	6352	R\$ 470,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000188401MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	6353	R\$ 7.700,00	C
20/12/2022	2.1.03.001.200725405	M.M.O. 2000 INFORMATICA LTDA		RefDoc 000000188401MMO 2000 INFORMATICA EIRELI	6353	R\$ 7.700,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000002332101ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	6354	R\$ 2.500,00	C
20/12/2022	2.1.03.001.000000467	ROSSI SERV CONTABEIS S.A		RefDoc 000002332101ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	6354	R\$ 2.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001101IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	6355	R\$ 552,60	C
20/12/2022	2.1.03.001.200739064	IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		RefDoc 000000001101IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803	6355	R\$ 552,60	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000073201NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	6356	R\$ 1.050,00	C
20/12/2022	2.1.03.001.200726340	NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		RefDoc 000000073201NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI	6356	R\$ 1.050,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000371401BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	6357	R\$ 6.740,31	C
20/12/2022	2.1.03.001.200725396	BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		RefDoc 000000371401BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	6357	R\$ 6.740,31	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000507201AKAMAI TECNOLOGIA E SERVICO DO BRASIL LTDA	6358	R\$ 27.100,00	C
20/12/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		RefDoc 000000507201AKAMAI TECNOLOGIA E SERVICO DO BRASIL LTDA	6358	R\$ 27.100,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000474301MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	6359	R\$ 91,00	C
20/12/2022	2.1.03.001.200515271	MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA		RefDoc 000000474301MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA ME	6359	R\$ 91,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6360	R\$ 6,94	C
20/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6360	R\$ 6,94	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6361	R\$ 150,00	C
20/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6361	R\$ 150,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6362	R\$ 150,00	C
20/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6362	R\$ 150,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6363	R\$ 90,00	C
20/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6363	R\$ 90,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	6364	R\$ 145,88	C
20/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	6364	R\$ 145,88	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		13o SALARIO DEZ 2022	6365	R\$ 37.678,00	C
20/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		13o SALARIO DEZ 2022	6365	R\$ 37.678,00	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INSS 13o SALARIO DEZ 2022	6366	R\$ 42.151,28	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		PAGTO INSS 13o SALARIO DEZ 2022	6366	R\$ 42.151,28	D
20/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6367	R\$ 50,05	C
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6367	R\$ 50,05	D
20/12/2022	1.1.02.001.200725428	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		RECBTO NF 1638 COPEL	6368	R\$ 9.951,69	C
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1638 COPEL	6368	R\$ 9.951,69	D
20/12/2022	1.1.02.001.200725432	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		RECBTO NF 1533 WHITE MARTINS	6369	R\$ 188.057,33	C
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1533 WHITE MARTINS	6369	R\$ 188.057,33	D
20/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RESGATE	6370	R\$ 479.415,23	C
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RESGATE	6370	R\$ 479.415,23	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92357885	6371	R\$ 34.714,19	C
20/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92357885	6371	R\$ 34.714,19	D
20/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 92357885	6372	R\$ 0,08	C
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92357885	6372	R\$ 0,08	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92358740	6373	R\$ 10.546,47	C
20/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92358740	6373	R\$ 10.546,47	D
20/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 92358740	6374	R\$ 0,02	C
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92358740	6374	R\$ 0,02	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO NF 5073 AKAMAI	6375	R\$ 426.813,17	C
20/12/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		PAGTO NF 5073 AKAMAI	6375	R\$ 426.813,17	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO NF 88 KGSIT	6376	R\$ 3.708,50	C
20/12/2022	2.1.03.001.200743913	KGSITSOLUTION LTDA		PAGTO NF 88 KGSIT	6376	R\$ 3.708,50	D
20/12/2022	1.1.02.001.200726637	Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S/A		001671 Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S A	6558	R\$ 1.700,00	C
20/12/2022	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		001671 Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S A	6558	R\$ 1.700,00	D
20/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92358740	6573	R\$ 199,58	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92358740	6573	R\$ 199,58	D
20/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92357885	6574	R\$ 1.034,95	C
20/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92357885	6574	R\$ 1.034,95	D
20/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		36 J M B AGUILAR	6595	R\$ 22.000,00	C
20/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		36 J M B AGUILAR	6595	R\$ 22.000,00	D
20/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		34 J M B AGUILAR	6596	R\$ 5.855,65	C
20/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		34 J M B AGUILAR	6596	R\$ 5.855,65	D
20/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		3 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6600	R\$ 7.500,00	C
20/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		3 SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6600	R\$ 7.500,00	D
20/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		BAIXA VUNO	6614	R\$ 211,32	C
20/12/2022	2.1.03.001.200729388	VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		BAIXA VUNO	6614	R\$ 211,32	D
20/12/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		PAGTO NF 88 KGSIT	6615	R\$ 984,00	C
20/12/2022	2.1.03.001.200743913	KGSITSOLUTION LTDA		PAGTO NF 88 KGSIT	6615	R\$ 984,00	D
20/12/2022	1.1.04.023.100	Valores PERDCOMP		VALOR REF.: BAIXA POR PERDCOMP	6627	R\$ 27.038,03	C
20/12/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: BAIXA POR PERDCOMP	6627	R\$ 27.038,03	D
20/12/2022	1.1.04.023.100	Valores PERDCOMP		VALOR REF.: BAIXA POR PERDCOMP	6628	R\$ 2.816,11	C
20/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: BAIXA POR PERDCOMP	6628	R\$ 2.816,11	D
20/12/2022	1.1.04.023.100	Valores PERDCOMP		VALOR REF.: BAIXA POR PERDCOMP	6629	R\$ 5.858,25	C
20/12/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: BAIXA POR PERDCOMP	6629	R\$ 5.858,25	D
20/12/2022	1.1.04.023.100	Valores PERDCOMP		VALOR REF.: BAIXA POR PERDCOMP	6630	R\$ 7.598,61	C
20/12/2022	2.1.05.003.003	Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher		VALOR REF.: BAIXA POR PERDCOMP	6630	R\$ 7.598,61	D
20/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000242805BANCO ITAUCARD SA	7215	R\$ 5.826,19	C
20/12/2022	2.1.03.001.100022777	OFICINA DOS BITS LTDA		RefDoc 000000242805BANCO ITAUCARD SA	7215	R\$ 152,71	D
20/12/2022	2.1.03.001.200729451	A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS		RefDoc 000000242805BANCO ITAUCARD SA	7215	R\$ 437,74	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EIRELI					
20/12/2022	2.1.03.001.100016865	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA		RefDoc 000000242805BANCO ITAUCARD SA	7215	R\$ 5.216,99	D
20/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		RefDoc 000000242805BANCO ITAUCARD SA	7215	R\$ 18,75	D
21/12/2022	2.1.03.003.006	Qualys, Inc.		Invoice n 191176 Vendor Qualys Client Unico ID Type Qualys product	5485	R\$ 218.094,17	C
21/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 191176 Vendor Qualys Client Unico ID Type Qualys product	5485	R\$ 218.094,17	D
21/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000413763 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix Cloud	5486	R\$ 171.178,35	C
21/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000413763 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix Cloud	5486	R\$ 171.178,35	D
21/12/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		VALOR REF.: 5245 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	5707	R\$ 1.506,00	C
21/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		VALOR REF.: 5245 AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA	5707	R\$ 1.506,00	D
21/12/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		VALOR REF.: 6 P7 SOLUTIONS LTDA	5708	R\$ 6.500,00	C
21/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 6 P7 SOLUTIONS LTDA	5708	R\$ 6.500,00	D
21/12/2022	2.1.03.001.200726349	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		VALOR REF.: 24 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	5709	R\$ 24.300,00	C
21/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 24 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	5709	R\$ 24.300,00	D
21/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000248801MARIA DA GLORIA DE SOUZA	6377	R\$ 3.453,65	C
21/12/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		RefDoc 000000248801MARIA DA GLORIA DE SOUZA	6377	R\$ 3.453,65	D
21/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000247301IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6378	R\$ 15.040,00	C
21/12/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		RefDoc 000000247301IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6378	R\$ 15.040,00	D
21/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6379	R\$ 0,03	C
21/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6379	R\$ 0,03	D
21/12/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		RECBTO NF 1646 BNB	6380	R\$ 11.513,17	C
21/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1646 BNB	6380	R\$ 11.513,17	D
21/12/2022	1.1.02.001.200725433	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		RECBTO NF 1647 BNB	6381	R\$ 6.711,35	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1647 BNB	6381	R\$ 6.711,35	D
21/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RESGATE	6382	R\$ 269,09	C
21/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RESGATE	6382	R\$ 269,09	D
21/12/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		REALOCACAO DE SALDO	6632	R\$ 1.344,12	C
21/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		REALOCACAO DE SALDO	6632	R\$ 1.344,12	D
22/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000414286 Vendor Citrix Client Hospital Santa Paula Type Citrix Subs	5482	R\$ 47.389,83	C
22/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000414286 Vendor Citrix Client Hospital Santa Paula Type Citrix Subs	5482	R\$ 47.389,83	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001750 Banco Inter SA	5636	R\$ 67.082,84	C
22/12/2022	1.1.02.001.101540517	Banco Inter S.A		001750 Banco Inter SA	5636	R\$ 67.082,84	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001749 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	5637	R\$ 10.217,16	C
22/12/2022	1.1.02.001.100054159	VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E		001749 VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E	5637	R\$ 10.217,16	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001748 SER EDUCACIONAL SA	5638	R\$ 22.435,22	C
22/12/2022	1.1.02.001.200725423	SER EDUCACIONAL S.A.		001748 SER EDUCACIONAL SA	5638	R\$ 22.435,22	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001747 CPX DISTRIBUIDORA S A	5639	R\$ 20.756,00	C
22/12/2022	1.1.02.001.200725420	CPX DISTRIBUIDORA S/A		001747 CPX DISTRIBUIDORA S A	5639	R\$ 20.756,00	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001746 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	5640	R\$ 28.685,56	C
22/12/2022	1.1.02.001.200725445	MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		001746 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ONLINE SA	5640	R\$ 28.685,56	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001745 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	5641	R\$ 26.035,54	C
22/12/2022	1.1.02.001.200725444	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		001745 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	5641	R\$ 26.035,54	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001744 LOCALIZA RENT A CAR SA	5642	R\$ 87.582,50	C
22/12/2022	1.1.02.001.2007254	LOCALIZA RENT A CAR SA		001744 LOCALIZA RENT A CAR SA	5642	R\$ 87.582,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
43							
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001743 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	5643	R\$ 6.594,00	C
22/12/2022	1.1.02.001.2007254 21	POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA		001743 POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA	5643	R\$ 6.594,00	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001742 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	5644	R\$ 4.064,25	C
22/12/2022	1.1.02.001.2007266 17	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		001742 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA	5644	R\$ 4.064,25	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001741 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5645	R\$ 12.550,00	C
22/12/2022	1.1.02.001.2007266 12	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		001741 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5645	R\$ 12.550,00	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001740 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5646	R\$ 12.795,50	C
22/12/2022	1.1.02.001.2007254 24	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		001740 ICASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5646	R\$ 12.795,50	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001739 CODE EDUCATION LTDA	5647	R\$ 3.957,49	C
22/12/2022	1.1.02.001.2007254 46	CODE EDUCATION LTDA		001739 CODE EDUCATION LTDA	5647	R\$ 3.957,49	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001738 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	5648	R\$ 11.743,40	C
22/12/2022	1.1.02.001.2007254 18	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.		001738 COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS SA	5648	R\$ 11.743,40	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001737 BANCO SEMEAR SA	5649	R\$ 8.984,73	C
22/12/2022	1.1.02.001.2007254 42	BANCO SEMEAR S.A.		001737 BANCO SEMEAR SA	5649	R\$ 8.984,73	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001736 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	5650	R\$ 36.502,40	C
22/12/2022	1.1.02.001.1000377 98	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		001736 BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	5650	R\$ 36.502,40	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001735 Banco BTG Pactual SA	5651	R\$ 19.048,83	C
22/12/2022	1.1.02.001.1037618 00	Banco BTG Pactual S.A.		001735 Banco BTG Pactual SA	5651	R\$ 19.048,83	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a		001734 Banco BTG Pactual SA	5652	R\$ 65.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo					
22/12/2022	1.1.02.001.103761800	Banco BTG Pactual S.A.		001734 Banco BTG Pactual SA	5652	R\$ 65.000,00	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001733 Banco ABC Brasil SA	5653	R\$ 46.675,22	C
22/12/2022	1.1.02.001.103056847	Banco ABC Brasil S.A		001733 Banco ABC Brasil SA	5653	R\$ 46.675,22	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001732 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	5654	R\$ 98.694,01	C
22/12/2022	1.1.02.001.100008108	OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		001732 OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO	5654	R\$ 98.694,01	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001731 ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	5655	R\$ 334.747,00	C
22/12/2022	1.1.02.001.200726636	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA		001731 ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA	5655	R\$ 334.747,00	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001730 QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5656	R\$ 32.259,22	C
22/12/2022	1.1.02.001.200745931	QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		001730 QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5656	R\$ 32.259,22	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001729 WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA	5657	R\$ 55.491,72	C
22/12/2022	1.1.02.001.200726631	WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA		001729 WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA	5657	R\$ 55.491,72	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001728 PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA	5658	R\$ 67.053,00	C
22/12/2022	1.1.02.001.200745930	PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA		001728 PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA	5658	R\$ 67.053,00	D
22/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001727 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5659	R\$ 12.550,00	C
22/12/2022	1.1.02.001.200726612	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		001727 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5659	R\$ 12.550,00	D
22/12/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		VALOR REF.: 7 P7 SOLUTIONS LTDA	5710	R\$ 412,00	C
22/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: 7 P7 SOLUTIONS LTDA	5710	R\$ 412,00	D
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6383	R\$ 16,70	C
22/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6383	R\$ 16,70	D
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6384	R\$ 150,00	C
22/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6384	R\$ 150,00	D
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	6385	R\$ 378,77	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	6385	R\$ 378,77	D
22/12/2022	1.1.02.001.2007254 27	Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes		RECBTO NF 1365 SIRIO LIBANES	6386	R\$ 5.000,00	C
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1365 SIRIO LIBANES	6386	R\$ 5.000,00	D
22/12/2022	1.1.02.001.2007254 43	LOCALIZA RENT A CAR SA		RECBTO NF 1641 LOCALIZA	6387	R\$ 87.582,50	C
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1641 LOCALIZA	6387	R\$ 87.582,50	D
22/12/2022	1.1.02.001.1028497 38	UNIMED SEGURADORA S/A		RECBTO NF 1644 UNIMED SEGURADORA	6388	R\$ 27.092,85	C
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1644 UNIMED SEGURADORA	6388	R\$ 27.092,85	D
22/12/2022	1.1.02.001.1030568 47	Banco ABC Brasil S.A		RECBTO NF 1656 BANCO ABC	6389	R\$ 37.240,30	C
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1656 BANCO ABC	6389	R\$ 37.240,30	D
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		APLICACAO	6390	R\$ 38.866,37	C
22/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		APLICACAO	6390	R\$ 38.866,37	D
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92359237	6391	R\$ 99.062,64	C
22/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92359237	6391	R\$ 99.062,64	D
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92359237	6392	R\$ 0,75	C
22/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92359237	6392	R\$ 0,75	D
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92359706	6393	R\$ 18.440,28	C
22/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92359706	6393	R\$ 18.440,28	D
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92359706	6394	R\$ 0,14	C
22/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92359706	6394	R\$ 0,14	D
22/12/2022	1.1.02.001.2007266 36	ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA		RECBTO NF 1731 ONCOCLINICAS	6395	R\$ 334.747,01	C
22/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1731 ONCOCLINICAS	6395	R\$ 334.747,01	D
22/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 92359706	6575	R\$ 69,53	C
22/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92359706	6575	R\$ 69,53	D
22/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 92359237	6576	R\$ 447,86	C
22/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92359237	6576	R\$ 447,86	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001751 COMANDO DA MARINHA	118	R\$ 4.410,00	C
23/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001751 COMANDO DA MARINHA	118	R\$ 211,68	D
23/12/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		001751 COMANDO DA MARINHA	118	R\$ 4.198,32	D
23/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001752 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	119	R\$ 11.000,00	C
23/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001752 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	119	R\$ 528,00	D
23/12/2022	1.1.02.001.200725436	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		001752 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	119	R\$ 10.472,00	D
23/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001753 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	120	R\$ 10.416,59	C
23/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001753 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	120	R\$ 156,25	D
23/12/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		001753 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	120	R\$ 10.260,34	D
23/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92393501 Vendor Citrix Client Martin Brower Type Citrix PRODUCT	5488	R\$ 29.555,47	C
23/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92393501 Vendor Citrix Client Martin Brower Type Citrix PRODUCT	5488	R\$ 29.555,47	D
23/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000415291 Vendor Citrix Client Bom Jesus Type Citrix Cloud	5489	R\$ 216.333,32	C
23/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000415291 Vendor Citrix Client Bom Jesus Type Citrix Cloud	5489	R\$ 216.333,32	D
23/12/2022	2.1.03.001.200746107	NARREAL BREWHOUSE RESTAURANTE LTDA		30 NARREAL BREWHOUSE RESTAURANTE LTDA	5591	R\$ 4.400,00	C
23/12/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		30 NARREAL BREWHOUSE RESTAURANTE LTDA	5591	R\$ 4.400,00	D
23/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001755 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5634	R\$ 20.625,00	C
23/12/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		001755 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5634	R\$ 20.625,00	D
23/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001754 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5635	R\$ 20.625,00	C
23/12/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		001754 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5635	R\$ 20.625,00	D
23/12/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		30 NARREAL BREWHOUSE RESTAURANTE LTDA	5669	R\$ 4.400,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		30 NARREAL BREWHOUSE RESTAURANTE LTDA	5669	R\$ 4.400,00	D
23/12/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		Comando Da Marinha CSRF No NF 1751	5755	R\$ 205,07	C
23/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Comando Da Marinha CSRF No NF 1751	5755	R\$ 205,07	D
23/12/2022	1.1.02.001.100036453	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro CSRF No NF 1753	5756	R\$ 484,37	C
23/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Tribunal De Justica Do Estado Do Rio De Janeiro CSRF No NF 1753	5756	R\$ 484,37	D
23/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000001345301REGUS DO BRASIL LTDA	6396	R\$ 881,25	C
23/12/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		RefDoc 000001345301REGUS DO BRASIL LTDA	6396	R\$ 881,25	D
23/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000001408501REGUS DO BRASIL LTDA	6397	R\$ 732,03	C
23/12/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		RefDoc 000001408501REGUS DO BRASIL LTDA	6397	R\$ 732,03	D
23/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000001813401REGUS DO BRASIL LTDA	6398	R\$ 2.458,00	C
23/12/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		RefDoc 000001813401REGUS DO BRASIL LTDA	6398	R\$ 2.458,00	D
23/12/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		RECBTO NF 1635 COMANDO DA MARINHA	6399	R\$ 6.146,25	C
23/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1635 COMANDO DA MARINHA	6399	R\$ 6.146,25	D
23/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		APLICACAO	6400	R\$ 2.074,97	C
23/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		APLICACAO	6400	R\$ 2.074,97	D
23/12/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		RefDoc 000001345301REGUS DO BRASIL LTDA	6613	R\$ 0,01	C
23/12/2022	2.1.03.001.200725394	REGUS DO BRASIL LTDA		RefDoc 000001345301REGUS DO BRASIL LTDA	6613	R\$ 0,01	D
24/12/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		VALOR REF.: Prestacao Servico Conforme NF 1383 E 1384 ITAIPU BINACIONAL	5398	R\$ 2.610,67	C
24/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		VALOR REF.: Prestacao Servico Conforme NF 1383 E 1384 ITAIPU BINACIONAL	5398	R\$ 2.610,67	D
24/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: Servicos Tomados Conforme NF 3517 BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA	5399	R\$ 21.546,00	C
24/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: Servicos Tomados Conforme NF 3517 BERNARDI COMUNICACAO	5399	R\$ 21.546,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EMPRESARIAL LTDA			
24/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: Servicos Tomados Conforme NF 3 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5400	R\$ 10.804,28	C
24/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		VALOR REF.: Servicos Tomados Conforme NF 3 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5400	R\$ 10.804,28	D
24/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SLADO ENDOMARKETING	5401	R\$ 16.069,00	C
24/12/2022	5.7.03.001.001	DESPESA COM ENDOMARKETING		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SLADO ENDOMARKETING	5401	R\$ 16.069,00	D
24/12/2022	5.7.03.003.006	Brindes e Donativos		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SLADO ENDOMARKETING	5402	R\$ 76.994,69	C
24/12/2022	5.7.03.001.001	DESPESA COM ENDOMARKETING		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SLADO ENDOMARKETING	5402	R\$ 76.994,69	D
24/12/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero 5386 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	5403	R\$ 1.500,00	C
24/12/2022	5.7.03.001.001	DESPESA COM ENDOMARKETING		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero 5386 de JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI	5403	R\$ 1.500,00	D
24/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SALDO DE FRETES	5404	R\$ 457,16	C
24/12/2022	5.7.03.015.014	Frete e Carretos		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SALDO DE FRETES	5404	R\$ 457,16	D
24/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		VALOR REF.: Servicos Tomados Conforme NF 39 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	5405	R\$ 30.000,00	C
24/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: Servicos Tomados Conforme NF 39 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD	5405	R\$ 30.000,00	D
24/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: 5 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5406	R\$ 9.576,86	C
24/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: 5 BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA	5406	R\$ 9.576,86	D
24/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		VALOR REF.: DOCTO 0 Pagamento DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	5407	R\$ 2.664,39	C
24/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: DOCTO 0 Pagamento DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	5407	R\$ 2.664,39	D
24/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SALDO KNOWTIC	5408	R\$ 52.500,00	C
24/12/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		VALOR REF.: REALOCAÇÃO DE SALDO KNOWTIC	5408	R\$ 52.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero 18256589 de TELEFONICA BRASIL S A	5409	R\$ 13,00	C
24/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		VALOR REF.: Compra Conforme NF Numero 18256589 de TELEFONICA BRASIL S A	5409	R\$ 13,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000281601TELEFONICA BRASIL SA	6401	R\$ 39,99	C
26/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		RefDoc 000000281601TELEFONICA BRASIL SA	6401	R\$ 39,99	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000281501SUL AMERICA	6402	R\$ 20.255,76	C
26/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		RefDoc 000000281501SUL AMERICA	6402	R\$ 20.255,76	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003201Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio SA	6403	R\$ 8.710,22	C
26/12/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		RefDoc 000000003201Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio SA	6403	R\$ 8.710,22	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000088128801TELEFONICA BRASIL SA	6404	R\$ 137,70	C
26/12/2022	2.1.03.001.100025907	TELEFONICA BRASIL S.A.		RefDoc 000088128801TELEFONICA BRASIL SA	6404	R\$ 137,70	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003301Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio SA	6405	R\$ 1.496,52	C
26/12/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		RefDoc 000000003301Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio SA	6405	R\$ 1.496,52	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	6406	R\$ 1.844,31	C
26/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	6406	R\$ 1.844,31	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	6407	R\$ 269,34	C
26/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	6407	R\$ 269,34	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	6408	R\$ 31,51	C
26/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	6408	R\$ 31,51	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	6409	R\$ 68,33	C
26/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	6409	R\$ 68,33	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6410	R\$ 150,00	C
26/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6410	R\$ 150,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6411	R\$ 150,00	C
26/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6411	R\$ 150,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6412	R\$ 150,00	C
26/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6412	R\$ 150,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6413	R\$ 150,00	C
26/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6413	R\$ 150,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6414	R\$ 90,00	C
26/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6414	R\$ 90,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6415	R\$ 90,00	C
26/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6415	R\$ 90,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6416	R\$ 90,00	C
26/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6416	R\$ 90,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6417	R\$ 270,00	C
26/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6417	R\$ 270,00	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFAS BANCARIAS	6418	R\$ 16,70	C
26/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFAS BANCARIAS	6418	R\$ 16,70	D
26/12/2022	1.1.02.001.2007254 20	CPX DISTRIBUIDORA S/A		RECBTO NF 1689 PNEU STORE	6419	R\$ 20.756,00	C
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1689 PNEU STORE	6419	R\$ 20.756,00	D
26/12/2022	1.1.02.001.2007254 27	Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes		RECBTO NF SIRIO LIBANES	6420	R\$ 226.970,65	C
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF SIRIO LIBANES	6420	R\$ 226.970,65	D
26/12/2022	1.1.02.001.1000981 17	CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA		RECBTO NF 1661 CUPONOMIA	6421	R\$ 99,00	C
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1661 CUPONOMIA	6421	R\$ 99,00	D
26/12/2022	1.1.02.001.1028497 38	UNIMED SEGURADORA S/A		RECBTO NF 1682 UNIMED BH	6422	R\$ 348.000,00	C
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1682 UNIMED BH	6422	R\$ 348.000,00	D
26/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6423	R\$ 5,59	C
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6423	R\$ 5,59	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000376287	6424	R\$ 196.524,92	C
26/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000376287	6424	R\$ 196.524,92	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000376287	6425	R\$ 0,02	C
26/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 440000376287	6425	R\$ 0,02	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000376862	6426	R\$ 336.857,56	C
26/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000376862	6426	R\$ 336.857,56	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000377498	6427	R\$ 37.611,68	C
26/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000377498	6427	R\$ 37.611,68	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000377500	6428	R\$ 47.041,89	C
26/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000377500	6428	R\$ 47.041,89	D
26/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 440000377500	6429	R\$ 0,27	C
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000377500	6429	R\$ 0,27	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000378574	6430	R\$ 36.372,16	C
26/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000378574	6430	R\$ 36.372,16	D
26/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 440000378574	6431	R\$ 0,21	C
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000378574	6431	R\$ 0,21	D
26/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RESGATE	6432	R\$ 41.430,29	C
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RESGATE	6432	R\$ 41.430,29	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 1203614387	6433	R\$ 11.073,08	C
26/12/2022	2.1.03.003.011	GOTO		PAGTO INVOICE 1203614387	6433	R\$ 11.073,08	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 88582 CROWDSTRIKE	6434	R\$ 17.947,72	C
26/12/2022	2.1.03.003.013	Crowdstrike		PAGTO INVOICE 88582 CROWDSTRIKE	6434	R\$ 17.947,72	D
26/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 88582 CROWDSTRIKE	6435	R\$ 3.226,61	C
26/12/2022	2.1.03.003.013	Crowdstrike		PAGTO INVOICE 88582 CROWDSTRIKE	6435	R\$ 3.226,61	D
26/12/2022	2.1.03.003.011	GOTO		PAGTO INVOICE 1203614387	6564	R\$ 158,03	C
26/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 1203614387	6564	R\$ 158,03	D
26/12/2022	2.1.03.003.013	Crowdstrike		PAGTO INVOICE 88582 CROWDSTRIKE	6565	R\$ 2.506,87	C
26/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 88582 CROWDSTRIKE	6565	R\$ 2.506,87	D
26/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 440000378574	6577	R\$ 937,11	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000378574	6577	R\$ 937,11	D
26/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 440000377500	6578	R\$ 1.212,02	C
26/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000377500	6578	R\$ 1.212,02	D
26/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 440000377498	6579	R\$ 397,91	C
26/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000377498	6579	R\$ 397,91	D
26/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 440000376287	6580	R\$ 345,30	C
26/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000376287	6580	R\$ 345,30	D
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92394374 Vendor Citrix Client IASD Sul Type Citrix Subs	5483	R\$ 46.440,85	C
27/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92394374 Vendor Citrix Client IASD Sul Type Citrix Subs	5483	R\$ 46.440,85	D
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000416123 Vendor Citrix Client Sul America Type Citrix PRODUCT	5490	R\$ 4,67	C
27/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000416123 Vendor Citrix Client Sul America Type Citrix PRODUCT	5490	R\$ 4,67	D
27/12/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		39278 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	5711	R\$ 1.496,52	C
27/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		39278 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	5711	R\$ 1.496,52	D
27/12/2022	2.1.03.001.000000479	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		39733 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	5712	R\$ 8.710,22	C
27/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		39733 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	5712	R\$ 8.710,22	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003601Sodexo Pass do Brasil Servicos de Inovacao Ltda	6436	R\$ 1.698,41	C
27/12/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		RefDoc 000000003601Sodexo Pass do Brasil Servicos de Inovacao Ltda	6436	R\$ 1.698,41	D
27/12/2022	1.1.02.001.200725424	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		RECBTO NF 1669 ICASEI	6437	R\$ 13.625,14	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1669 ICASEI	6437	R\$ 13.625,14	D
27/12/2022	1.1.02.001.200726617	KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		RECBTO NF 1688 KROOZE	6438	R\$ 3.810,45	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1688 KROOZE	6438	R\$ 3.810,45	D
27/12/2022	1.1.02.001.200725434	COMANDO DA MARINHA		RECBTO NFS COMANDO DA MARINHA	6439	R\$ 24.416,67	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NFS COMANDO DA MARINHA	6439	R\$ 24.416,67	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6440	R\$ 60,76	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6440	R\$ 60,76	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	6441	R\$ 4.033,86	C
27/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	6441	R\$ 4.033,86	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6442	R\$ 630,00	C
27/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6442	R\$ 630,00	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFAS BANCARIAS	6443	R\$ 16,70	C
27/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFAS BANCARIAS	6443	R\$ 16,70	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		SEGURO ITAU DEZ 2022	6444	R\$ 735,05	C
27/12/2022	5.7.03.015.017	Seguros		SEGURO ITAU DEZ 2022	6444	R\$ 735,05	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000376798	6445	R\$ 46.626,73	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000376798	6445	R\$ 46.626,73	D
27/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 440000376798	6446	R\$ 0,09	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000376798	6446	R\$ 0,09	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000378708	6447	R\$ 137.399,56	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000378708	6447	R\$ 137.399,56	D
27/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 440000378708	6448	R\$ 0,27	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000378708	6448	R\$ 0,27	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000376863	6449	R\$ 234.455,86	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000376863	6449	R\$ 234.455,86	D
27/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 440000376863	6450	R\$ 0,44	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000376863	6450	R\$ 0,44	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000377499	6451	R\$ 436.204,27	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000377499	6451	R\$ 436.204,27	D
27/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 440000377499	6452	R\$ 0,81	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000377499	6452	R\$ 0,81	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92362869	6453	R\$ 40.041,54	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92362869	6453	R\$ 40.041,54	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92362881	6454	R\$ 26.580,41	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92362881	6454	R\$ 26.580,41	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92362920	6455	R\$ 241.590,11	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92362920	6455	R\$ 241.590,11	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92364741	6456	R\$ 21.165,01	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92364741	6456	R\$ 21.165,01	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92364741	6457	R\$ 3,09	C
27/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92364741	6457	R\$ 3,09	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92364746	6458	R\$ 40.487,65	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92364746	6458	R\$ 40.487,65	D
27/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 92364746	6459	R\$ 0,23	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92364746	6459	R\$ 0,23	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92365287	6460	R\$ 9.862,19	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92365287	6460	R\$ 9.862,19	D
27/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 92365287	6461	R\$ 0,05	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92365287	6461	R\$ 0,05	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92366040	6462	R\$ 4.144,11	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92366040	6462	R\$ 4.144,11	D
27/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 92366040	6463	R\$ 0,02	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92366040	6463	R\$ 0,02	D
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92367832	6464	R\$ 11.947,06	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92367832	6464	R\$ 11.947,06	D
27/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 92367832	6465	R\$ 0,07	C
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92367832	6465	R\$ 0,07	D
27/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU		RESGATE	6466	R\$ 985.119,61	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
C/C.05041-5							
27/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RESGATE	6466	R\$ 985.119,61	D
27/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 92367832	6581	R\$ 26,29	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92367832	6581	R\$ 26,29	D
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92366040	6582	R\$ 38,29	C
27/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92366040	6582	R\$ 38,29	D
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92365287	6583	R\$ 105,53	C
27/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92365287	6583	R\$ 105,53	D
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92364746	6584	R\$ 542,31	C
27/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92364746	6584	R\$ 542,31	D
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92364741	6585	R\$ 280,33	C
27/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92364741	6585	R\$ 280,33	D
27/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 92362920	6586	R\$ 2.555,89	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92362920	6586	R\$ 2.555,89	D
27/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 92362881	6587	R\$ 281,20	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92362881	6587	R\$ 281,20	D
27/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 92362869	6588	R\$ 423,62	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92362869	6588	R\$ 423,62	D
27/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 440000376863	6589	R\$ 2.487,38	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000376863	6589	R\$ 2.487,38	D
27/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 440000378708	6590	R\$ 1.844,02	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000378708	6590	R\$ 1.844,02	D
27/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 440000376798	6591	R\$ 213,25	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000376798	6591	R\$ 213,25	D
27/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		PAGTO INVOICE 440000377499	6593	R\$ 5.854,21	C
27/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000377499	6593	R\$ 5.854,21	D
27/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		39278 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	6601	R\$ 1.496,52	C
27/12/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		39278 SODEXO PASS DO BRASIL	6601	R\$ 1.496,52	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração:

01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro:

15

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS E COMERCIO SA			
27/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		39733 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	6602	R\$ 8.710,22	C
27/12/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		39733 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	6602	R\$ 8.710,22	D
28/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000416579 Vendor Citrix Client Banco BTG Type Citrix PRODUCT	5473	R\$ 243.602,38	C
28/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000416579 Vendor Citrix Client Banco BTG Type Citrix PRODUCT	5473	R\$ 243.602,38	D
28/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000417132 Vendor Citrix Client Banco BTG Type Citrix PRODUCT	5474	R\$ 287.262,22	C
28/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000417132 Vendor Citrix Client Banco BTG Type Citrix PRODUCT	5474	R\$ 287.262,22	D
28/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001759 INSUPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	5632	R\$ 167.283,53	C
28/12/2022	1.1.02.001.100104648	INSUPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		001759 INSUPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA	5632	R\$ 167.283,53	D
28/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001756 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5633	R\$ 50.171,75	C
28/12/2022	1.1.02.001.200725749	RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		001756 RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	5633	R\$ 50.171,75	D
28/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000975901AKTUAL VIAGENS E TURISMO	5674	R\$ 500,84	C
28/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000975901AKTUAL VIAGENS E TURISMO	5674	R\$ 500,84	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000006901COELHO & METTA REPRESETANCOES COMERCIAIS LTDA	6467	R\$ 11.092,08	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		RefDoc 000000006901COELHO & METTA REPRESETANCOES COMERCIAIS LTDA	6467	R\$ 11.092,08	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000019101PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	6468	R\$ 16.597,41	C
28/12/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		RefDoc 000000019101PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	6468	R\$ 16.597,41	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000011201ACME SOLUCOES EM TI LTDA	6469	R\$ 8.915,75	C
28/12/2022	2.1.03.001.200726352	ACME SOLUCOES EM TI LTDA		RefDoc 000000011201ACME SOLUCOES EM TI LTDA	6469	R\$ 8.915,75	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000004001CRISTAL MAGAZINE	6470	R\$ 8.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE			
28/12/2022	2.1.03.001.200725410	CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		RefDoc 000000004001CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRE	6470	R\$ 8.500,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000801L MENSONI SERVICOS LTDA	6471	R\$ 45.578,18	C
28/12/2022	2.1.03.001.200732922	L. MENSONI SERVICOS LTDA		RefDoc 000000000801L MENSONI SERVICOS LTDA	6471	R\$ 45.578,18	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000006801COELHO & METTA REPRESANTCOES COMERCIAIS LTDA	6472	R\$ 21.925,96	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		RefDoc 000000006801COELHO & METTA REPRESANTCOES COMERCIAIS LTDA	6472	R\$ 21.925,96	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000824801CLM SP Barueri	6473	R\$ 7.926,79	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725397	CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		RefDoc 000000824801CLM SP Barueri	6473	R\$ 7.926,79	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003401JMB AGUILAR	6474	R\$ 5.855,65	C
28/12/2022	2.1.03.001.200739072	J M B AGUILAR		RefDoc 000000003401JMB AGUILAR	6474	R\$ 5.855,65	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 00000117070199 TECNOLOGIA LTDA	6475	R\$ 132,37	C
28/12/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		RefDoc 00000117070199 TECNOLOGIA LTDA	6475	R\$ 132,37	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003701MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	6476	R\$ 8.800,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725413	MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		RefDoc 000000003701MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	6476	R\$ 8.800,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002401ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	6477	R\$ 24.300,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200726349	ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		RefDoc 000000002401ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA	6477	R\$ 24.300,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000006801BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	6478	R\$ 17.765,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725406	BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		RefDoc 000000006801BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	6478	R\$ 17.765,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002001BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6479	R\$ 8.500,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.2007254	BAMBINO CONSULTORIA		RefDoc 000000002001BAMBINO	6479	R\$ 8.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
	16	EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000601RBC SERVICE LTDA	6480	R\$ 4.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200726353	RBC SERVICE LTDA		RefDoc 000000000601RBC SERVICE LTDA	6480	R\$ 4.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002201MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	6481	R\$ 8.500,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725408	MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		RefDoc 000000002201MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPU	6481	R\$ 8.500,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000012520901SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	6482	R\$ 1.537,41	C
28/12/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		RefDoc 000012520901SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	6482	R\$ 1.537,41	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000601WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	6483	R\$ 11.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200733822	WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		RefDoc 000000000601WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES	6483	R\$ 11.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003201NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	6484	R\$ 20.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		RefDoc 000000003201NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	6484	R\$ 20.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000006601G SOUZA DE MELO	6485	R\$ 14.728,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		RefDoc 000000006601G SOUZA DE MELO	6485	R\$ 14.728,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000444901FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	6486	R\$ 198,63	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725540	EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		RefDoc 000000444901FB ENTREGAS RAPIDAS LTDA	6486	R\$ 198,63	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000901L MENSONI SERVICOS LTDA	6487	R\$ 22.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200732922	L. MENSONI SERVICOS LTDA		RefDoc 000000000901L MENSONI SERVICOS LTDA	6487	R\$ 22.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000701P7 SOLUTIONS LTDA	6488	R\$ 412,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		RefDoc 000000000701P7 SOLUTIONS LTDA	6488	R\$ 412,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000009301MARCELO NERI LOURENCAO	6489	R\$ 23.496,21	C
28/12/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		RefDoc 000000009301MARCELO NERI LOURENCAO	6489	R\$ 23.496,21	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000019001PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	6490	R\$ 1.151,88	C
28/12/2022	2.1.03.001.200726347	PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		RefDoc 000000019001PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI	6490	R\$ 1.151,88	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003001NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	6491	R\$ 5.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725401	NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		RefDoc 000000003001NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	6491	R\$ 5.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000801MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	6492	R\$ 9.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725412	MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		RefDoc 000000000801MF PROJETOS E SERVICOS LTDA	6492	R\$ 9.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000002301HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	6493	R\$ 17.660,80	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725409	HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		RefDoc 000000002301HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA	6493	R\$ 17.660,80	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003601JMB AGUILAR	6494	R\$ 22.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200739072	J M B AGUILAR		RefDoc 000000003601JMB AGUILAR	6494	R\$ 22.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001901PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	6495	R\$ 5.731,37	C
28/12/2022	2.1.03.001.200726350	PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		RefDoc 000000001901PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814	6495	R\$ 5.731,37	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000003201DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	6496	R\$ 5.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200726351	DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		RefDoc 000000003201DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	6496	R\$ 5.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001601F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	6497	R\$ 7.500,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	2.1.03.001.200725414	F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		RefDoc 000000001601F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA	6497	R\$ 7.500,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000007801TK COMUNICACAO VISUAL EIRELI	6498	R\$ 435,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200745673	TK COMUNICACAO VISUAL LTDA		RefDoc 000000007801TK COMUNICACAO VISUAL EIRELI	6498	R\$ 435,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000601P7 SOLUTIONS LTDA	6499	R\$ 6.500,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725415	P7 SOLUTIONS LTDA		RefDoc 000000000601P7 SOLUTIONS LTDA	6499	R\$ 6.500,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 00000112200199 TECNOLOGIA LTDA	6500	R\$ 121,70	C
28/12/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		RefDoc 00000112200199 TECNOLOGIA LTDA	6500	R\$ 121,70	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000009201MARCELO NERI LOURENCAO	6501	R\$ 820,22	C
28/12/2022	2.1.03.001.200726348	MARCELO NERI LOURENCAO		RefDoc 000000009201MARCELO NERI LOURENCAO	6501	R\$ 820,22	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000012521001SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	6502	R\$ 1.091,98	C
28/12/2022	2.1.03.001.010005498	SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		RefDoc 000012521001SKYONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE SA	6502	R\$ 1.091,98	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000501LVX TECNOLOGIA LTDA	6503	R\$ 9.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725411	LVX TECNOLOGIA LTDA		RefDoc 000000000501LVX TECNOLOGIA LTDA	6503	R\$ 9.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001301GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	6504	R\$ 15.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200726345	GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		RefDoc 000000001301GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	6504	R\$ 15.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000000301SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6505	R\$ 7.500,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200739071	SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		RefDoc 000000000301SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6505	R\$ 7.500,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000013301PLANET SECURITY BR LTDA	6506	R\$ 24.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725403	PLANET SECURITY BR LTDA		RefDoc 000000013301PLANET SECURITY BR LTDA	6506	R\$ 24.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000002349001ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA	6507	R\$ 7.100,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.0000004	ROSSI SERV CONTABEIS S.		RefDoc 000002349001ROSSI SERVICOS	6507	R\$ 7.100,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
67		A		CONTABEIS LTDA			
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001901RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6508	R\$ 25.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.104010198	RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		RefDoc 000000001901RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6508	R\$ 25.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000006701G SOUZA DE MELO	6509	R\$ 16.505,65	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725407	G SOUZA DE MELO		RefDoc 000000006701G SOUZA DE MELO	6509	R\$ 16.505,65	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 0000000011601KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	6510	R\$ 45,54	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725404	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		RefDoc 0000000011601KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	6510	R\$ 45,54	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000001701JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	6511	R\$ 11.000,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200726346	JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		RefDoc 000000001701JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	6511	R\$ 11.000,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 0000000011701KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	6512	R\$ 17.500,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725404	KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		RefDoc 0000000011701KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA	6512	R\$ 17.500,00	D
28/12/2022	1.1.02.001.200725423	SER EDUCACIONAL S.A.		RECBTO NF 1690 SER EDUCACIONAL	6513	R\$ 22.435,22	C
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1690 SER EDUCACIONAL	6513	R\$ 22.435,22	D
28/12/2022	1.1.02.001.102849738	UNIMED SEGURADORA S/A		RECBTO NF 1717 UNIMED BH	6514	R\$ 107.755,83	C
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1717 UNIMED BH	6514	R\$ 107.755,83	D
28/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6515	R\$ 3,27	C
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA	6515	R\$ 3,27	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		IOF	6516	R\$ 1.333,55	C
28/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		IOF	6516	R\$ 1.333,55	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6517	R\$ 30,00	C
28/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6517	R\$ 30,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFAS BANCARIAS	6518	R\$ 4,88	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFAS BANCARIAS	6518	R\$ 4,88	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO HQ DO BRASIL	6519	R\$ 825,00	C
28/12/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		PAGTO HQ DO BRASIL	6519	R\$ 825,00	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 92362967	6520	R\$ 58.580,56	C
28/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92362967	6520	R\$ 58.580,56	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000378648	6521	R\$ 354.280,64	C
28/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000378648	6521	R\$ 354.280,64	D
28/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		PAGTO INVOICE 440000378648	6522	R\$ 0,02	C
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO INVOICE 440000378648	6522	R\$ 0,02	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO NF 13 BRASPAIN	6523	R\$ 9.286,86	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		PAGTO NF 13 BRASPAIN	6523	R\$ 9.286,86	D
28/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RESGATE	6524	R\$ 160.388,66	C
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RESGATE	6524	R\$ 160.388,66	D
28/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 92362967	6592	R\$ 220,21	C
28/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 92362967	6592	R\$ 220,21	D
28/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		PAGTO INVOICE 440000378648	6594	R\$ 1.331,74	C
28/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		PAGTO INVOICE 440000378648	6594	R\$ 1.331,74	D
28/12/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		RefDoc 000000006901COELHO & METTA REPRESETANCOES COMERCIAIS LTDA	6610	R\$ 0,01	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725402	COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		RefDoc 000000006901COELHO & METTA REPRESETANCOES COMERCIAIS LTDA	6610	R\$ 0,01	D
28/12/2022	1.1.04.012.002	Adiantamentos a Fornecedores		PAGTO NF 13 BRASPAIN	6616	R\$ 290,00	C
28/12/2022	2.1.03.001.200725461	BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		PAGTO NF 13 BRASPAIN	6616	R\$ 290,00	D
28/12/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		RefDoc 000000988401AKTUAL VIAGENS E TURISMO	6647	R\$ 906,00	C
28/12/2022	5.7.03.005.003	Hospedagem		RefDoc 000000988401AKTUAL VIAGENS E TURISMO	6647	R\$ 906,00	D
28/12/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		RefDoc 000000988301AKTUAL VIAGENS E TURISMO	6648	R\$ 853,63	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000988301AKTUAL VIAGENS E TURISMO	6648	R\$ 853,63	D
28/12/2022	2.1.03.001.200707690	AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		RefDoc 000000988301AKTUAL VIAGENS E TURISMO	6649	R\$ 1.045,80	C
28/12/2022	5.7.03.005.003	Hospedagem		RefDoc 000000988301AKTUAL VIAGENS E TURISMO	6649	R\$ 1.045,80	D
28/12/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		RefDoc 00000112200199 TECNOLOGIA LTDA	6653	R\$ 2,70	C
28/12/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		RefDoc 00000112200199 TECNOLOGIA LTDA	6653	R\$ 2,70	D
28/12/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		RefDoc 00000112200199 TECNOLOGIA LTDA	6654	R\$ 2,87	C
28/12/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		RefDoc 00000112200199 TECNOLOGIA LTDA	6654	R\$ 2,87	D
28/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000975901AKTUAL VIAGENS E TURISMO	7216	R\$ 3.336,30	C
28/12/2022	5.7.03.005.003	Hospedagem		RefDoc 000000975901AKTUAL VIAGENS E TURISMO	7216	R\$ 1.712,34	D
28/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		RefDoc 000000975901AKTUAL VIAGENS E TURISMO	7216	R\$ 1.623,96	D
29/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001761 ITAIPU BINACIONAL	121	R\$ 9.800,00	C
29/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001761 ITAIPU BINACIONAL	121	R\$ 147,00	D
29/12/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001761 ITAIPU BINACIONAL	121	R\$ 9.653,00	D
29/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001762 ITAIPU BINACIONAL	122	R\$ 2.969,40	C
29/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001762 ITAIPU BINACIONAL	122	R\$ 44,54	D
29/12/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001762 ITAIPU BINACIONAL	122	R\$ 2.924,86	D
29/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001763 ITAIPU BINACIONAL	123	R\$ 4.270,00	C
29/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001763 ITAIPU BINACIONAL	123	R\$ 64,05	D
29/12/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001763 ITAIPU BINACIONAL	123	R\$ 4.205,95	D
29/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001764 ITAIPU BINACIONAL	124	R\$ 1.246,84	C
29/12/2022	1.1.04.021.004	IRRF a Recuperar		VALOR REF.: 001764 ITAIPU BINACIONAL	124	R\$ 18,70	D
29/12/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPU BINACIONAL		001764 ITAIPU BINACIONAL	124	R\$ 1.228,14	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92395674 Vendor Citrix Client Caramuru Type Citrix PRODUCT	5476	R\$ 3.132,52	C
29/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92395674 Vendor Citrix Client Caramuru Type Citrix PRODUCT	5476	R\$ 3.132,52	D
29/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000417576 Vendor Citrix Client TecBan Type Citrix Subs	5484	R\$ 147.003,97	C
29/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000417576 Vendor Citrix Client TecBan Type Citrix Subs	5484	R\$ 147.003,97	D
29/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000417577 Vendor Citrix Client TecBan Type Citrix Subs	5487	R\$ 89.651,20	C
29/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000417577 Vendor Citrix Client TecBan Type Citrix Subs	5487	R\$ 89.651,20	D
29/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000417661 Vendor Citrix Client UHG Amil Type Citrix Subs	5491	R\$ 557.847,42	C
29/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000417661 Vendor Citrix Client UHG Amil Type Citrix Subs	5491	R\$ 557.847,42	D
29/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		VALOR REF.: 001760 Hotmart Technology Holding BV	5677	R\$ 355.412,45	C
29/12/2022	1.1.02.001.200726675	Hotmart Technology Holding B.V		VALOR REF.: 001760 Hotmart Technology Holding BV	5677	R\$ 355.412,45	D
29/12/2022	2.1.03.001.000000478	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		211418 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5713	R\$ 1.698,41	C
29/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		211418 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	5713	R\$ 1.698,41	D
29/12/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPIU BINACIONAL		Itaipu Binacional CSRF No NF 1761	5757	R\$ 98,00	C
29/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Itaipu Binacional CSRF No NF 1761	5757	R\$ 98,00	D
29/12/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPIU BINACIONAL		Itaipu Binacional CSRF No NF 1762	5758	R\$ 29,69	C
29/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Itaipu Binacional CSRF No NF 1762	5758	R\$ 29,69	D
29/12/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPIU BINACIONAL		Itaipu Binacional CSRF No NF 1763	5759	R\$ 42,70	C
29/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Itaipu Binacional CSRF No NF 1763	5759	R\$ 42,70	D
29/12/2022	1.1.02.001.200725441	ITAIPIU BINACIONAL		Itaipu Binacional CSRF No NF 1764	5760	R\$ 12,47	C
29/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		Itaipu Binacional CSRF No NF 1764	5760	R\$ 12,47	D
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGAMENTO CENTRAL FLAMBOYANT	6525	R\$ 1.934,04	C
29/12/2022	2.1.03.001.000000359	CENTRAL FLAMBOYANT RESTAURANTE E GRILL S.A		PAGAMENTO CENTRAL FLAMBOYANT	6525	R\$ 1.934,04	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000317201FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6526	R\$ 912,00	C
29/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000317201FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6526	R\$ 912,00	D
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000317001Gabriele Loraine Patricio	6527	R\$ 4.221,17	C
29/12/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		RefDoc 000000317001Gabriele Loraine Patricio	6527	R\$ 4.221,17	D
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000317901ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	6528	R\$ 5.195,83	C
29/12/2022	2.1.03.001.200725787	ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		RefDoc 000000317901ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	6528	R\$ 5.195,83	D
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000317801ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	6529	R\$ 696,06	C
29/12/2022	2.1.03.001.200725787	ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		RefDoc 000000317801ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	6529	R\$ 696,06	D
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000047469901MERCADO ELETRONICO SA	6530	R\$ 608,12	C
29/12/2022	2.1.03.001.000003659	MERCADO ELETRONICO S.A.		RefDoc 000047469901MERCADO ELETRONICO SA	6530	R\$ 608,12	D
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		FOLHA DE PAGTO DEZ 2022	6531	R\$ 46.025,00	C
29/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		FOLHA DE PAGTO DEZ 2022	6531	R\$ 46.025,00	D
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6532	R\$ 30,00	C
29/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA HEDGE CAMBIAL	6532	R\$ 30,00	D
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFAS BANCARIAS	6533	R\$ 4,88	C
29/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFAS BANCARIAS	6533	R\$ 4,88	D
29/12/2022	1.1.02.001.200745927	ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		RECBTO NF 1708 BOM JESUS	6534	R\$ 239.374,40	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1708 BOM JESUS	6534	R\$ 239.374,40	D
29/12/2022	1.1.02.001.200725424	I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		RECBTO NF 1740 ICASEI	6535	R\$ 12.795,50	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1740 ICASEI	6535	R\$ 12.795,50	D
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO FERIAS DANILO	6536	R\$ 16.082,85	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração:

01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro:

15

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		PAGTO FERIAS DANILO	6536	R\$ 16.082,85	D
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		APLICACAO	6537	R\$ 169.368,54	C
29/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		APLICACAO	6537	R\$ 169.368,54	D
29/12/2022	1.1.02.001.2007266 75	Hotmart Technology Holding B.V		RECBTO NF 1760 HOTMART	6538	R\$ 355.412,45	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1760 HOTMART	6538	R\$ 355.412,45	D
29/12/2022	1.1.02.001.2007459 26	CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA		RECBTO NF 1707 BOM JESUS	6539	R\$ 112.681,12	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1707 BOM JESUS	6539	R\$ 112.681,12	D
29/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Recbto Invoice 00342022 Nutanix	6540	R\$ 53.311,16	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recbto Invoice 00342022 Nutanix	6540	R\$ 53.311,16	D
29/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Recbto Invoice 00352022 Commvault	6541	R\$ 31.856,06	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recbto Invoice 00352022 Commvault	6541	R\$ 31.856,06	D
29/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Recbto Invoice 0020 2022 Citrix	6542	R\$ 58.576,46	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recbto Invoice 0020 2022 Citrix	6542	R\$ 58.576,46	D
29/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		Recbto Invoice 0026 2022 Darktrace	6543	R\$ 12.004,88	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		Recbto Invoice 0026 2022 Darktrace	6543	R\$ 12.004,88	D
29/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		211418 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6603	R\$ 1.698,41	C
29/12/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		211418 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA	6603	R\$ 1.698,41	D
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000317501GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	7217	R\$ 378,96	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		PAGTO REEMBOLSO FERNANDA	7217	R\$ 396,19	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000317601JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	7217	R\$ 690,87	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000317401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7217	R\$ 1.511,87	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000317701MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	7217	R\$ 2.153,10	C
29/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RefDoc 000000316501LEANDRO MANOEL	7217	R\$ 3.038,18	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				APARICIO			
29/12/2022	2.1.03.001.200744068	DEBORA CARDOSO RODRIGUES CONFECCOES ME		RefDoc 000000317701MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	7217	R\$ 1.273,00	D
29/12/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		RefDoc 000000317701MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	7217	R\$ 121,50	D
29/12/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		RefDoc 000000317701MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	7217	R\$ 758,60	D
29/12/2022	5.7.05.001.009	Quilometragem		RefDoc 000000317401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7217	R\$ 10,68	D
29/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		RefDoc 000000316501LEANDRO MANOEL APARICIO	7217	R\$ 14,82	D
29/12/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		RefDoc 000000317401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7217	R\$ 23,00	D
29/12/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		RefDoc 000000317401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7217	R\$ 28,00	D
29/12/2022	5.7.05.001.009	Quilometragem		RefDoc 000000317401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7217	R\$ 31,68	D
29/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000317401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7217	R\$ 99,89	D
29/12/2022	5.7.05.001.009	Quilometragem		RefDoc 000000317601JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	7217	R\$ 123,60	D
29/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000317501GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	7217	R\$ 128,96	D
29/12/2022	5.7.05.001.009	Quilometragem		RefDoc 000000316501LEANDRO MANOEL APARICIO	7217	R\$ 139,20	D
29/12/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		PAGTO REEMBOLSO FERNANDA	7217	R\$ 186,19	D
29/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		PAGTO REEMBOLSO FERNANDA	7217	R\$ 210,00	D
29/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000317501GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA	7217	R\$ 250,00	D
29/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000317401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7217	R\$ 256,96	D
29/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		RefDoc 000000317401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7217	R\$ 292,63	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000317601JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA	7217	R\$ 567,27	D
29/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		RefDoc 000000317401NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORM	7217	R\$ 769,03	D
29/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		RefDoc 000000316501LEANDRO MANOEL APARICIO	7217	R\$ 2.884,16	D
30/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 40 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	125	R\$ 3.999,37	C
30/12/2022	2.1.03.001.200720643	ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATI		40 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	125	R\$ 262.625,30	C
30/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		40 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	125	R\$ 266.624,67	C
30/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		40 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	125	R\$ 266.624,67	D
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		40 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	125	R\$ 266.624,67	D
30/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 41 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	126	R\$ 15.497,85	C
30/12/2022	2.1.03.001.200720643	ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATI		41 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	126	R\$ 1.017.692,18	C
30/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		41 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	126	R\$ 1.033.190,03	C
30/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		41 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	126	R\$ 1.033.190,03	D
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		41 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	126	R\$ 1.033.190,03	D
30/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 42 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	127	R\$ 10.954,64	C
30/12/2022	2.1.03.001.200720643	ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATI		42 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	127	R\$ 719.355,17	C
30/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		42 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	127	R\$ 730.309,81	C
30/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		42 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	127	R\$ 730.309,81	D
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		42 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	127	R\$ 730.309,81	D
30/12/2022	2.1.05.001.008	IRRF a Recolher		VALOR REF.: 43 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	128	R\$ 16.961,55	C
30/12/2022	2.1.03.001.200720643	ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATI		43 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	128	R\$ 1.113.808,68	C
30/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		43 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	128	R\$ 1.130.770,23	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		43 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	128	R\$ 1.130.770,23	D
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		43 ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	128	R\$ 1.130.770,23	D
30/12/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 PIS Regime Cumulativo	5354	R\$ 2.218,59	C
30/12/2022	4.1.05.001.010	(-) Pis s/ Receita Financeira		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 PIS Regime Cumulativo	5354	R\$ 2.218,59	D
30/12/2022	1.1.04.021.024	Pis não cumulativo a recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 PIS Regime Cumulativo	5355	R\$ 2.218,59	C
30/12/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 PIS Regime Cumulativo	5355	R\$ 2.218,59	D
30/12/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Liquido Ferias 01 2023 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	5376	R\$ 16.082,85	C
30/12/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 01 2023 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	5376	R\$ 16.082,85	D
30/12/2022	2.1.07.001.005	Férias a Pagar		Liquido Ferias 01 2023 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5377	R\$ 4.221,17	C
30/12/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		Liquido Ferias 01 2023 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5377	R\$ 4.221,17	D
30/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000418336 Vendor Citrix Client DC Matrix Type Citrix Product	5477	R\$ 155.625,73	C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000418336 Vendor Citrix Client DC Matrix Type Citrix Product	5477	R\$ 155.625,73	D
30/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000417697 Vendor Citrix Client EMS S A Type Citrix Subs	5492	R\$ 356.622,49	C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000417697 Vendor Citrix Client EMS S A Type Citrix Subs	5492	R\$ 356.622,49	D
30/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000417699 Vendor Citrix Client Banco Votorantin Type Citrix Subs	5493	R\$ 1.792.648,68	C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000417699 Vendor Citrix Client Banco Votorantin Type Citrix Subs	5493	R\$ 1.792.648,68	D
30/12/2022	2.1.03.003.011	GOTO		Invoice n 1203622039 Vendor Goto Client Ticket Type Goto Subs	5494	R\$ 2.249,12	C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 1203622039 Vendor Goto Client Ticket Type Goto Subs	5494	R\$ 2.249,12	D
30/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000417696 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix PRODUCT	5495	R\$ 47.378,80	C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000417696 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix PRODUCT	5495	R\$ 47.378,80	D
30/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 440000417698 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix PRODUCT	5496	R\$ 68.854,02	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000417698 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix PRODUCT	5496	R\$ 68.854,02	D
30/12/2022	2.1.03.003.005	PROOFPOINT		Invoice n 197999 Vendor ProofPoint Client AACD Type Proofpoint	5497	R\$ 319.011,61	C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 197999 Vendor ProofPoint Client AACD Type Proofpoint	5497	R\$ 319.011,61	D
30/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 92396643 Vendor Citrix Client BP Type Citrix Subs	5498	R\$ 16.435,67	C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92396643 Vendor Citrix Client BP Type Citrix Subs	5498	R\$ 16.435,67	D
30/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n Provisao Vendor Citrix Client Light Type Citrix Subs	5499	R\$ 1.062.702,72	C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n Provisao Vendor Citrix Client Light Type Citrix Subs	5499	R\$ 1.062.702,72	D
30/12/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		Invoice n Provisao Vendor Akamai Client Insper Type Akamai	5500	R\$ 102.600,00	C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n Provisao Vendor Akamai Client Insper Type Akamai	5500	R\$ 102.600,00	D
30/12/2022	2.1.03.001.200725400	AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		Invoice n Provisao Vendor Akamai Client Yamaha Type Akamai	5501	R\$ 81.000,00	C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n Provisao Vendor Akamai Client Yamaha Type Akamai	5501	R\$ 81.000,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 12994 Vendor Ingram Client TJRJ Type Citrix PRODUCT	5508	R\$ 18.800,86	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 12994 Vendor Ingram Client TJRJ Type Citrix PRODUCT	5508	R\$ 18.800,86	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 12994 Vendor Ingram Client TJRJ Type Citrix PRODUCT	5509	R\$ 18.800,85	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 12994 Vendor Ingram Client TJRJ Type Citrix PRODUCT	5509	R\$ 18.800,85	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client PopCast Type Akamai HA	5510	R\$ 134,62	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client PopCast Type Akamai HA	5510	R\$ 134,62	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Krooze Type Akamai	5511	R\$ 730,38	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Krooze Type Akamai	5511	R\$ 730,38	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Krooze Type Akamai	5512	R\$ 2.209,93	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Krooze Type Akamai	5512	R\$ 2.209,93	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Cyrela Type Akamai	5513	R\$ 3.069,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Cyrela Type Akamai	5513	R\$ 3.069,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Popcast Type Akamai	5514	R\$ 3.342,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Popcast Type Akamai	5514	R\$ 3.342,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client I Casei Type Akamai	5515	R\$ 3.600,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client I Casei Type Akamai	5515	R\$ 3.600,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Hotmart Type Akamai	5516	R\$ 4.184,81	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Hotmart Type Akamai	5516	R\$ 4.184,81	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client I Casei Type Akamai	5517	R\$ 4.511,50	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client I Casei Type Akamai	5517	R\$ 4.511,50	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Cyrela Type Akamai	5518	R\$ 6.677,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Cyrela Type Akamai	5518	R\$ 6.677,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4935 Vendor Akamai Client Pura Vida Type Akamai	5519	R\$ 7.361,09	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4935 Vendor Akamai Client Pura Vida Type Akamai	5519	R\$ 7.361,09	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Pneu Store Type Akamai	5520	R\$ 11.500,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Pneu Store Type Akamai	5520	R\$ 11.500,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Ser Educacional Type Akamai	5521	R\$ 14.016,66	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Ser Educacional Type Akamai	5521	R\$ 14.016,66	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Duratex Type Akamai	5522	R\$ 16.800,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Duratex Type Akamai	5522	R\$ 16.800,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Hotmart Type Akamai	5523	R\$ 174.346,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 4936 Vendor Akamai Client Hotmart Type Akamai	5523	R\$ 174.346,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 358828 Vendor Westcon Client BBTS Type CommVaultSubs	5524	R\$ 203.378,73	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 358828 Vendor Westcon Client BBTS Type CommVaultSubs	5524	R\$ 203.378,73	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000396770 Vendor Citrix Client ArcelorMittal Type Citrix Product	5525	R\$ 166.818,23	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000396770 Vendor Citrix Client ArcelorMittal Type Citrix Product	5525	R\$ 166.818,23	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco ABC Type Akamai	5526	R\$ 3.953,58	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco ABC Type Akamai	5526	R\$ 3.953,58	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco BTG Type Akamai	5527	R\$ 15.661,80	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco BTG Type Akamai	5527	R\$ 15.661,80	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco BTG Type Akamai	5528	R\$ 53.005,60	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco BTG Type Akamai	5528	R\$ 53.005,60	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco Mercantil Type Akamai	5529	R\$ 20.460,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Banco Mercantil Type Akamai	5529	R\$ 20.460,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cobasi Type Akamai	5530	R\$ 913,50	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cobasi Type Akamai	5530	R\$ 913,50	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cobasi Type Akamai	5531	R\$ 7.200,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cobasi Type Akamai	5531	R\$ 7.200,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cyrela Type Akamai	5532	R\$ 3.406,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cyrela Type Akamai	5532	R\$ 3.406,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cyrela Type Akamai	5533	R\$ 6.677,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cyrela Type Akamai	5533	R\$ 6.677,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Hotmart Type Akamai	5534	R\$ 4.121,24	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Hotmart Type Akamai	5534	R\$ 4.121,24	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Hotmart Type Akamai	5535	R\$ 174.346,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Hotmart Type Akamai	5535	R\$ 174.346,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client I Casei Type Akamai	5536	R\$ 3.600,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client I Casei Type Akamai	5536	R\$ 3.600,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client I Casei Type Akamai	5537	R\$ 4.023,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client I Casei Type Akamai	5537	R\$ 4.023,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Krooze Type Akamai	5538	R\$ 927,78	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Krooze Type Akamai	5538	R\$ 927,78	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Krooze Type Akamai	5539	R\$ 2.209,93	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Krooze Type Akamai	5539	R\$ 2.209,93	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cognia Type Akamai	5540	R\$ 1.016,96	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cognia Type Akamai	5540	R\$ 1.016,96	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cognia Type Akamai	5541	R\$ 7.000,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Cognia Type Akamai	5541	R\$ 7.000,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Matera Type Akamai	5542	R\$ 17.400,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Matera Type Akamai	5542	R\$ 17.400,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Pneu Store Type Akamai	5543	R\$ 11.500,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Pneu Store Type Akamai	5543	R\$ 11.500,00	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client PopCast Type Akamai HA	5544	R\$ 134,62	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client PopCast Type Akamai HA	5544	R\$ 134,62	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Popcast Type Akamai	5545	R\$ 3.342,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Popcast Type Akamai	5545	R\$ 3.342,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client PUC Campinas Type Akamai	5546	R\$ 7.904,20	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client PUC Campinas Type Akamai	5546	R\$ 7.904,20	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Ser Educacional Type Akamai	5547	R\$ 14.016,66	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Ser Educacional Type Akamai	5547	R\$ 14.016,66	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Voxel Type Akamai	5548	R\$ 5.484,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5073 Vendor Akamai Client Voxel Type Akamai	5548	R\$ 5.484,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92380095 Vendor Citrix Client Hermes Pardini Type Citrix Subs	5549	R\$ 15.841,68	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92380095 Vendor Citrix Client Hermes Pardini Type Citrix Subs	5549	R\$ 15.841,68	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92380096 Vendor Citrix Client Light Type Citrix Subs	5550	R\$ 80.264,53	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92380096 Vendor Citrix Client Light Type Citrix Subs	5550	R\$ 80.264,53	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000403219 Vendor Citrix Client Horizons Type Citrix Product	5551	R\$ 605.181,04	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000403219 Vendor Citrix Client Horizons Type Citrix Product	5551	R\$ 605.181,04	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92382117 Vendor Citrix Client Nacional Grafite Type Citrix Subs	5552	R\$ 38.606,42	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92382117 Vendor Citrix Client Nacional Grafite Type Citrix Subs	5552	R\$ 38.606,42	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000403221 Vendor Citrix Client Ligga Telecom Type Citrix Cloud	5553	R\$ 87.014,92	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000403221 Vendor Citrix Client Ligga Telecom Type Citrix Cloud	5553	R\$ 87.014,92	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92386066 Vendor Citrix Client Plaenge Type Citrix Subs	5554	R\$ 40.663,59	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração:

01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro:

15

Período Selecionado:

01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92386066 Vendor Citrix Client Plaenge Type Citrix Subs	5554	R\$ 40.663,59	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92386338 Vendor Citrix Client Wilson Sons Type Citrix Subs	5555	R\$ 38.482,52	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92386338 Vendor Citrix Client Wilson Sons Type Citrix Subs	5555	R\$ 38.482,52	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92387813 Vendor Citrix Client Quick Soft Type Citrix Subs	5556	R\$ 20.748,82	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92387813 Vendor Citrix Client Quick Soft Type Citrix Subs	5556	R\$ 20.748,82	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 190504 Vendor Qualys Client IOB Type Qualys product	5557	R\$ 72.642,56	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 190504 Vendor Qualys Client IOB Type Qualys product	5557	R\$ 72.642,56	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000410253 Vendor Citrix Client Sul America Type Citrix Cloud	5558	R\$ 419.870,98	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000410253 Vendor Citrix Client Sul America Type Citrix Cloud	5558	R\$ 419.870,98	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000410715 Vendor Citrix Client CocaCola Type Citrix Subs	5559	R\$ 27.532,72	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000410715 Vendor Citrix Client CocaCola Type Citrix Subs	5559	R\$ 27.532,72	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000410684 Vendor Citrix Client Parana Clinicas Type Citrix Cloud	5560	R\$ 525.902,97	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000410684 Vendor Citrix Client Parana Clinicas Type Citrix Cloud	5560	R\$ 525.902,97	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000411183 Vendor Citrix Client Oxiteno Type Citrix Cloud	5561	R\$ 59.010,96	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000411183 Vendor Citrix Client Oxiteno Type Citrix Cloud	5561	R\$ 59.010,96	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000411172 Vendor Citrix Client Parana Clinicas Type Citrix Cloud	5562	R\$ 87.921,02	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000411172 Vendor Citrix Client Parana Clinicas Type Citrix Cloud	5562	R\$ 87.921,02	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Albert Einstein Type Akamai	5563	R\$ 13.284,12	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Albert Einstein Type Akamai	5563	R\$ 13.284,12	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Albert Einstein Type Akamai	5564	R\$ 49.593,13	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Albert Einstein Type Akamai	5564	R\$ 49.593,13	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Banco ABC Type Akamai	5565	R\$ 4.858,98	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Banco ABC Type Akamai	5565	R\$ 4.858,98	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Banco ABC Type Akamai	5566	R\$ 24.000,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Banco ABC Type Akamai	5566	R\$ 24.000,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Banco Semear Type Akamai	5567	R\$ 6.780,92	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Banco Semear Type Akamai	5567	R\$ 6.780,92	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Code Education Type Akamai	5568	R\$ 755,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Code Education Type Akamai	5568	R\$ 755,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Code Education Type Akamai	5569	R\$ 1.378,93	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Code Education Type Akamai	5569	R\$ 1.378,93	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Cogna Type Akamai	5570	R\$ 803,04	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Cogna Type Akamai	5570	R\$ 803,04	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Cogna Type Akamai	5571	R\$ 7.000,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Cogna Type Akamai	5571	R\$ 7.000,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Unicesumar Type Akamai	5572	R\$ 139,93	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Unicesumar Type Akamai	5572	R\$ 139,93	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Unicesumar Type Akamai	5573	R\$ 1.506,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Unicesumar Type Akamai	5573	R\$ 1.506,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Localiza Type Akamai	5574	R\$ 65.851,50	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Localiza Type Akamai	5574	R\$ 65.851,50	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Monetizze Type Akamai	5575	R\$ 16.610,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client Monetizze Type Akamai	5575	R\$ 16.610,97	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client PUC Campinas Type Akamai	5576	R\$ 1.831,80	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client PUC Campinas Type Akamai	5576	R\$ 1.831,80	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client PUC Campinas Type Akamai	5577	R\$ 7.904,20	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 5222 Vendor Akamai Client PUC Campinas Type Akamai	5577	R\$ 7.904,20	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92390001 Vendor Citrix Client Oncoclinicas Type Citrix Subs	5578	R\$ 253.450,77	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92390001 Vendor Citrix Client Oncoclinicas Type Citrix Subs	5578	R\$ 253.450,77	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000411808 Vendor Citrix Client Banco Inter Type Citrix Cloud	5579	R\$ 50.060,30	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000411808 Vendor Citrix Client Banco Inter Type Citrix Cloud	5579	R\$ 50.060,30	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 191176 Vendor Qualys Client Unico ID Type Qualys product	5580	R\$ 218.094,17	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 191176 Vendor Qualys Client Unico ID Type Qualys product	5580	R\$ 218.094,17	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000413763 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix Cloud	5581	R\$ 171.178,35	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000413763 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix Cloud	5581	R\$ 171.178,35	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92393501 Vendor Citrix Client Martin Brower Type Citrix PRODUCT	5582	R\$ 29.555,47	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92393501 Vendor Citrix Client Martin Brower Type Citrix PRODUCT	5582	R\$ 29.555,47	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000415291 Vendor Citrix Client Bom Jesus Type Citrix Cloud	5583	R\$ 216.333,22	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000415291 Vendor Citrix Client Bom Jesus Type Citrix Cloud	5583	R\$ 216.333,22	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000416123 Vendor Citrix Client Sul America Type Citrix PRODUCT	5584	R\$ 4,67	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000416123 Vendor Citrix Client Sul America Type Citrix PRODUCT	5584	R\$ 4,67	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000417696 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix PRODUCT	5585	R\$ 47.378,80	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000417696 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix PRODUCT	5585	R\$ 47.378,80	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 440000417698 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix PRODUCT	5586	R\$ 68.854,02	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 440000417698 Vendor Citrix Client Unimed BH Type Citrix PRODUCT	5586	R\$ 68.854,02	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 92396643 Vendor Citrix Client BP Type Citrix Subs	5587	R\$ 16.435,76	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n 92396643 Vendor Citrix Client BP Type Citrix Subs	5587	R\$ 16.435,76	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n Provisao Vendor Citrix Client Light Type Citrix Subs	5588	R\$ 1.062.702,72	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n Provisao Vendor Citrix Client Light Type Citrix Subs	5588	R\$ 1.062.702,72	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n Provisao Vendor Akamai Client Insper Type Akamai	5589	R\$ 102.600,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n Provisao Vendor Akamai Client Insper Type Akamai	5589	R\$ 102.600,00	D
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n Provisao Vendor Akamai Client Yamaha Type Akamai	5590	R\$ 81.000,00	C
30/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		Invoice n Provisao Vendor Akamai Client Yamaha Type Akamai	5590	R\$ 81.000,00	D
30/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		001765 Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Beneficencia	5631	R\$ 24.489,27	C
30/12/2022	1.1.02.001.000005110	Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Beneficencia		001765 Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Beneficencia	5631	R\$ 24.489,27	D
30/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		Invoice n 400004183838 Vendor Citrix Client Light Type Citrix Subs	5676	R\$ 1.567.179,14	C
30/12/2022	1.1.08.001.001	DIREITOS A DISTRIBUIR		Invoice n 400004183838 Vendor Citrix Client Light Type Citrix Subs	5676	R\$ 1.567.179,14	D
30/12/2022	1.1.04.015.002	Adiantamentos de Férias		BAIXA POR PAGAMENTO DE FERIAS	6208	R\$ 35.344,02	C
30/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		BAIXA POR PAGAMENTO DE FERIAS	6208	R\$ 35.344,02	D
30/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		BAIXA POR PAGAMENTO DE FERIAS	6209	R\$ 2.206,83	C
30/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		BAIXA POR PAGAMENTO DE FERIAS	6209	R\$ 2.206,83	D
30/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	6211	R\$ 5.052,89	C
30/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	6211	R\$ 5.052,89	D
30/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	6212	R\$ 38.842,83	C
30/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	6212	R\$ 38.842,83	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	6213	R\$ 77.992,14	C
30/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	6213	R\$ 77.992,14	D
30/12/2022	1.1.04.015.003	Adiantamentos de 13º Salário		VALOR REF.: 13 SALARIO	6215	R\$ 36.045,82	C
30/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		VALOR REF.: 13 SALARIO	6215	R\$ 36.045,82	D
30/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		RESGATE	6544	R\$ 15.965,81	C
30/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RESGATE	6544	R\$ 15.965,81	D
30/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		TARIFA BANCARIA	6545	R\$ 14,64	C
30/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		TARIFA BANCARIA	6545	R\$ 14,64	D
30/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		NF 40 PAGTO PARCIAL ADD VALUE SECURITY	6546	R\$ 100.000,00	C
30/12/2022	2.1.03.001.2007206 43	ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATI		NF 40 PAGTO PARCIAL ADD VALUE SECURITY	6546	R\$ 100.000,00	D
30/12/2022	1.1.02.001.1037618 00	Banco BTG Pactual S.A.		RECBTO NF 1673 BTG	6547	R\$ 19.048,84	C
30/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1673 BTG	6547	R\$ 19.048,84	D
30/12/2022	1.1.02.001.1037618 00	Banco BTG Pactual S.A.		RECBTO NF 1674 BTG	6548	R\$ 65.000,00	C
30/12/2022	1.1.01.002.003	BANCO ITAU C/C 05041-5		RECBTO NF 1674 BTG	6548	R\$ 65.000,00	D
30/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	6549	R\$ 7.327,71	C
30/12/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	6549	R\$ 7.327,71	D
30/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 piss Regime Cumulativo	6550	R\$ 1.587,67	C
30/12/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 piss Regime Cumulativo	6550	R\$ 1.587,67	D
30/12/2022	1.1.04.021.016	CSRF - Notas em aberto		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 csll Regime Cumulativo	6551	R\$ 2.442,57	C
30/12/2022	1.1.04.021.008	CSLL a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 csll Regime Cumulativo	6551	R\$ 2.442,57	D
30/12/2022	1.1.04.021.006	Cofins a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 cofins Regime Cumulativo	6552	R\$ 7.327,71	C
30/12/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 cofins Regime Cumulativo	6552	R\$ 7.327,71	D
30/12/2022	1.1.04.021.005	PIS a Recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 pis Regime Cumulativo	6553	R\$ 1.587,67	C
30/12/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022	6553	R\$ 1.587,67	D



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				pis Regime Cumulativo			
30/12/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 PIS Regime Cumulativo	6554	R\$ 1.587,67	C
30/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 PIS Regime Cumulativo	6554	R\$ 1.587,67	D
30/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		alocacao de despesa	6604	R\$ 4,70	C
30/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		alocacao de despesa	6604	R\$ 4,70	D
30/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	6621	R\$ 338,50	C
30/12/2022	1.1.04.021.011	IRRF sobre Aplicações Financeiras		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	6621	R\$ 338,50	D
30/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	6622	R\$ 100,35	C
30/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	6622	R\$ 100,35	D
30/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	6631	R\$ 2.113,51	C
30/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	6631	R\$ 2.113,51	D
30/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		VALOR REF.: REALOCACAO	6635	R\$ 6.026,28	C
30/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		VALOR REF.: REALOCACAO	6635	R\$ 6.026,28	D
31/12/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 0,01	C
31/12/2022	4.1.05.001.010	(-) Pis s/ Receita Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2,54	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 9,27	C
31/12/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 13,20	C
31/12/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 13,20	C
31/12/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 13,20	C
31/12/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 13,20	C
31/12/2022	4.1.05.001.011	(-) Cofins s/ Receita Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 15,65	C
31/12/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 26,40	C
31/12/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 26,40	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 37,69	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 37,69	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 37,71	C
31/12/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 39,60	C
31/12/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 39,60	C
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 43,59	C
31/12/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 43,59	C
31/12/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 46,85	C
31/12/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 70,20	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 75,38	C
31/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 101,32	C
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 102,77	C
31/12/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 105,04	C
31/12/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 120,00	C
31/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 147,96	C
31/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 160,73	C
31/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 166,94	C
31/12/2022	5.7.05.001.008	Pedágio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 167,72	C
31/12/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 169,96	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 173,95	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 173,96	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 173,96	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 188,46	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 226,15	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 226,15	C
31/12/2022	5.7.05.001.009	Quilometragem		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 230,40	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 249,53	C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 250,00	C
31/12/2022	5.7.03.015.035	Taxas de Licenciamentos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 250,00	C
31/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 273,65	C
31/12/2022	5.5.03.007.001	DESPESAS COM CLIENTES		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 279,52	C
31/12/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 319,26	C
31/12/2022	5.7.03.007.004	Manutenção e Reparos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 320,00	C
31/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 337,25	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 347,93	C
31/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 350,00	C
31/12/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 370,00	C
31/12/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 374,50	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 375,00	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 376,92	C
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 388,52	C
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 391,98	C
31/12/2022	5.7.03.001.030	Horas Extras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 411,08	C
31/12/2022	5.7.03.001.038	Outras Despesas com Pessoal		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 485,64	C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 488,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 500,00	C
31/12/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 515,70	C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 517,59	C
31/12/2022	5.7.03.001.012	Seguros de Vida em Grupo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 579,68	C
31/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 581,31	C
31/12/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 608,12	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 619,96	C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 642,31	C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 642,32	C
31/12/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 687,11	C
31/12/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 696,17	C
31/12/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 701,92	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 844,17	C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 859,72	C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 863,16	C
31/12/2022	5.7.03.015.043	Estacionamentos e Conduções		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 865,94	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 869,82	C
31/12/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 877,50	C
31/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 912,00	C
31/12/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 919,00	C
31/12/2022	5.7.03.007.001	Aluguéis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 939,00	C
31/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 950,00	C
31/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 950,00	C
31/12/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.016,37	C
31/12/2022	5.7.09.001.007	Contribuição Sindical		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.019,58	C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.020,36	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.043,78	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.043,78	C
31/12/2022	4.1.01.004.006	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.126,90	C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.136,12	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.211,10	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.291,97	C
31/12/2022	5.1.03.001.018	(-) ICMS sobre Importação de Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.327,09	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.332,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.353,25	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.356,40	C
31/12/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.363,78	C
31/12/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.365,97	C
31/12/2022	5.7.03.001.033	Auxílio Creche/ Escola		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.393,92	C
31/12/2022	5.7.03.001.030	Horas Extras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.398,72	C
31/12/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.446,56	C
31/12/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.448,41	C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.461,10	C
31/12/2022	5.7.03.015.017	Seguros		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.470,10	C
31/12/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.496,52	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.496,86	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.528,43	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.545,37	C
31/12/2022	5.7.03.001.030	Horas Extras		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.567,89	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.587,67	C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.661,64	C
31/12/2022	5.7.03.001.037	Cesta Básica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.680,29	C
31/12/2022	5.7.03.001.018	Auxílio Educação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.698,41	C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.701,87	C
31/12/2022	5.7.05.001.009	Quilometragem		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.737,96	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.739,63	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.806,43	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.951,85	C
31/12/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.012,90	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.065,14	C
31/12/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.097,34	C
31/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.109,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.353,41	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.385,06	C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.492,94	C
31/12/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.521,78	C
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.534,20	C
31/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.583,07	C
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.610,67	C
31/12/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.700,00	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.875,75	C
31/12/2022	5.7.03.016.012	Servicos Desembaraço Aduaneiro		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.900,00	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.928,10	C
31/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.100,67	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.126,21	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.164,17	C
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.183,54	C
31/12/2022	5.7.11.001.005	Juros Pagos ou Incorridos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.242,34	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.429,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	4.1.05.003.008	Reembolsos de Despesas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.523,19	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.586,16	C
31/12/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.590,00	C
31/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.671,79	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.678,10	C
31/12/2022	5.7.03.015.003	Material de Escritório		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.796,23	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.875,83	C
31/12/2022	5.7.03.015.022	Entidades e Associações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.983,26	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.995,79	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.033,05	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.165,01	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.221,95	C
31/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.444,41	C
31/12/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.500,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.598,76	C
31/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.766,67	C
31/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.945,73	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.035,03	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.128,84	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.169,44	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.602,91	C
31/12/2022	5.7.03.011.005	Telecomunicações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.653,16	C
31/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.957,82	C
31/12/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 6.000,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 6.128,94	C
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 6.348,85	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 6.373,38	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 6.440,23	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 6.450,73	C
31/12/2022	5.7.11.001.002	Despesas Bancárias Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 6.955,95	C
31/12/2022	5.7.03.016.003	Assessoria Jurídica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.000,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.016,36	C
31/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.062,50	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.132,49	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.327,71	C
31/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.500,00	C
31/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.500,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.800,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.809,96	C
31/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.935,02	C
31/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.251,46	C
31/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.501,00	C
31/12/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.600,00	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.706,85	C
31/12/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.710,22	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.755,95	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.760,97	C
31/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.800,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.940,92	C
31/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 9.000,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 9.173,19	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 9.454,33	C
31/12/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 9.486,60	C
31/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 9.989,20	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.000,00	C
31/12/2022	5.7.03.005.003	Hospedagem		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.282,01	C
31/12/2022	5.7.03.011.003	REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.298,58	C
31/12/2022	5.7.03.015.015	Lanches e Refeições		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.302,43	C
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.974,97	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.997,01	C
31/12/2022	4.1.01.004.008	(-) PIS s/ Vendas Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 11.167,96	C
31/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 11.462,74	C
31/12/2022	5.7.11.001.017	IOF - Imposto s/ Operação Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 11.998,20	C
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 13.096,95	C
31/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 13.194,02	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 13.465,59	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 13.825,60	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 14.450,62	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 14.521,68	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 14.675,70	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 14.684,93	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 15.830,65	C
31/12/2022	5.7.03.016.010	Serviços de Representação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 16.095,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.019	Benefícios Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 17.070,00	C
31/12/2022	4.1.05.001.010	(-) Pis s/ Receita Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 17.291,58	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 17.671,46	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 18.614,06	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 18.770,62	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 18.788,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 19.498,84	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 20.711,29	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 21.524,57	C
31/12/2022	5.7.11.001.010	Variações Cambiais Passivas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 24.414,95	C
31/12/2022	5.7.03.016.003	Assessoria Jurídica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 25.000,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 25.992,60	C
31/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 26.075,11	C
31/12/2022	5.7.03.016.010	Serviços de Representação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 26.286,84	C
31/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 27.544,13	C
31/12/2022	5.7.03.005.002	Viagens Aéreas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 28.630,04	C
31/12/2022	5.7.11.001.001	Descontos Concedidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 28.763,86	C
31/12/2022	5.7.03.001.010	Indenizações e Aviso Prévio		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 28.827,32	C
31/12/2022	5.7.03.016.001	Honorários Contábeis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 29.067,00	C
31/12/2022	4.1.01.004.006	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 30.051,18	C
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 30.738,81	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 32.475,93	C
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 32.959,86	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 34.521,14	C
31/12/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 35.000,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 36.944,02	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 37.880,40	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 40.185,49	C
31/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 40.800,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 41.310,68	C
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 41.634,34	C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 42.666,07	C
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 42.672,81	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 47.100,00	C
31/12/2022	5.7.03.003.006	Brindes e Donativos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 47.682,60	C
31/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 47.990,60	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 48.065,88	C
31/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 49.978,81	C
31/12/2022	5.7.03.016.003	Assessoria Jurídica		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 50.000,00	C
31/12/2022	4.1.01.004.009	(-) COFINS s/ Vendas Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 51.440,30	C
31/12/2022	5.7.03.016.009	Serviços Profissionais (Pessoa Jurídica)		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 58.700,00	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 62.975,95	C
31/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 67.824,85	C
31/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 71.383,40	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 74.983,68	C
31/12/2022	5.7.03.016.012	Servicos Desembaraço Aduaneiro		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 77.926,85	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 86.633,64	C
31/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 87.756,07	C
31/12/2022	5.7.03.001.001	DESPESA COM ENDOMARKETING		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 94.563,69	C
31/12/2022	4.1.01.004.005	(-) IPI s/ Vendas Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 95.920,49	C
31/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 103.809,12	C
31/12/2022	4.1.05.001.011	(-) Cofins s/ Receita Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 106.409,70	C
31/12/2022	5.7.01.021.001	Créditos Vencidos e Não Liquidados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 115.991,13	C
31/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 180.178,03	C
31/12/2022	5.7.03.003.002	Publicidade		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 251.128,37	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 290.658,21	C
31/12/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 323.283,47	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 430.587,80	C
31/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.293.433,94	C
31/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.844.388,14	C
31/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 9.920.253,20	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 101,32	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 350,00	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.255,74	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.700,00	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.164,17	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.376,21	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.590,00	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.786,23	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.602,91	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.733,00	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.986,20	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.590,93	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 9.451,00	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.939,20	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 11.736,39	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 15.012,16	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 17.511,55	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 18.758,42	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 19.091,08	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 25.000,00	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 26.028,32	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 27.943,80	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 30.673,68	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 33.986,91	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 55.027,91	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 58.683,04	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 78.607,96	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 82.990,60	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 88.207,15	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 88.252,96	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 124.107,14	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 139.853,24	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 166.013,38	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 517.375,20	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 619.287,95	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 626.967,37	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.151.021,94	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.283.916,87	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.650.478,53	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.192,11	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.365,91	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.465,05	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.467,40	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.852,20	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.997,88	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 6.661,38	C
31/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 9.000,00	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 14.411,76	C
31/12/2022	5.5.01.002.006	Custos Adicionais de Serviços Prestados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 17.361,00	C
31/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 20.000,00	C
31/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 24.000,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 29.002,08	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 35.256,84	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 36.298,25	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 60.969,55	C
31/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 79.425,80	C
31/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 177.308,05	C
31/12/2022	5.5.01.002.004	CSPT		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 208.251,60	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 254.818,96	C
31/12/2022	6.1.01.003.001	Csll		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 320.064,65	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 557.967,82	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 656.478,49	C
31/12/2022	6.1.01.003.002	Irpj		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 865.068,48	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.473.289,41	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.929.142,69	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.782.787,58	C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 11.303.622,10	C
31/12/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 0,05	D
31/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 32,52	D
31/12/2022	5.5.01.003.033	D.s.r.		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 43,59	D
31/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 54,66	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 171,38	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 253,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 270,48	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 351,42	D
31/12/2022	5.7.09.001.008	Impostos e Taxas Diversas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 376,12	D
31/12/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 382,61	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 425,07	D
31/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 573,30	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Financeira							
31/12/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 595,90	D
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 749,02	D
31/12/2022	5.7.03.015.010	Bens de Pequeno Valor		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 754,40	D
31/12/2022	5.7.03.016.012	Servicos Desembaraço Aduaneiro		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 824,06	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 869,15	D
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.075,71	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.192,11	D
31/12/2022	5.7.03.001.016	Alimentação do Trabalhador		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.250,50	D
31/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.424,67	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.467,40	D
31/12/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.542,47	D
31/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.844,02	D
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.242,24	D
31/12/2022	5.5.01.002.002	(-) Crédito PIS sobre Serviços Tomados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.278,57	D
31/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.320,11	D
31/12/2022	5.7.03.011.011	Manutenção, Conservação e Reparos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.308,97	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.997,88	D
31/12/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.296,61	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 6.628,86	D
31/12/2022	5.5.01.002.003	(-) Crédito COFINS sobre Serviços Tomados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.470,59	D
31/12/2022	4.1.05.001.002	Descontos Obtidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 12.069,88	D
31/12/2022	5.7.03.016.021	Serviços Tomados a Classificar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 13.194,02	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 14.411,76	D
31/12/2022	4.1.05.001.006	Variações Cambiais Ativas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 15.251,57	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 15.402,50	D
31/12/2022	5.7.03.015.023	Comissões e Corretagens		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 15.435,65	D
31/12/2022	5.7.03.007.001	Alugueis		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 17.231,21	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 20.708,54	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 29.002,08	D
31/12/2022	5.3.01.001.062	(-) ICMS s/ Outras Entradas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 32.597,18	D
31/12/2022	4.1.05.001.004	Juros Recebidos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 34.210,61	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 35.256,84	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 36.126,87	D
31/12/2022	5.7.03.016.017	Serviços de Consultoria		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 53.164,92	D
31/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 58.719,60	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 60.969,55	D
31/12/2022	5.7.03.016.018	Serviço de Intermediação de Negócios		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 71.516,89	D
31/12/2022	5.7.03.003.006	Brindes e Donativos		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 76.994,69	D
31/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 158.954,35	D
31/12/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 161.143,62	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 254.818,96	D
31/12/2022	5.1.03.001.014	Importação de Mercadorias		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 290.890,27	D
31/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 479.125,06	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 557.967,82	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 656.478,49	D
31/12/2022	4.1.01.003.001.002	Vendas de Mercadorias a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 795.671,82	D
31/12/2022	5.9.01.002.003	Ganho c/Equivalência Patrimonial		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.384.643,39	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.431.628,76	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Prazo					
31/12/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.585.786,92	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.067.591,29	D
31/12/2022	4.1.01.005.001.002	Prestação de Serviços a Prazo		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.646.677,13	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 101,32	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 350,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.255,74	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.700,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.164,17	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.376,21	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.590,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.786,23	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.602,91	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.733,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.986,20	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.590,93	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 9.451,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.939,20	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 11.736,39	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 15.012,16	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 17.511,55	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 18.758,42	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 19.091,08	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 25.000,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 26.028,32	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 27.943,80	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 30.673,68	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 33.986,91	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 55.027,91	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 58.683,04	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 78.607,96	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 82.990,60	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 88.207,15	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 88.252,96	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 124.107,14	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 139.853,24	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 166.013,38	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 517.375,20	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 619.287,95	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 626.967,37	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.151.021,94	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.283.916,87	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.650.478,53	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 101,32	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 211,65	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 211,66	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 350,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.058,28	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 1.269,93	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.286,51	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 2.700,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.164,17	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.376,21	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.590,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.602,91	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 5.733,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 7.986,20	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 8.590,93	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 9.451,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.269,93	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 10.939,20	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 11.736,39	D
31/12/2022	5.3.01.001.063	(-) IPI sobre entradas		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 13.337,78	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 15.012,16	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 18.758,42	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 19.091,08	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 25.000,00	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 29.511,12	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 31.923,31	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 32.525,88	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 40.592,62	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 56.492,96	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 82.990,60	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 85.269,34	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 88.207,15	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 88.252,96	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 88.805,58	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 125.473,05	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 141.045,35	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 189.372,54	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 3.132.309,05	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 4.548.430,64	D
31/12/2022	2.4.09.001.004	Reserva de Lucros a Realizar		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2022	20761	R\$ 12.454.644,04	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	1.1.04.021.003	ICMS a Recuperar		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref12 2022	251	R\$ 1.327,09	C
31/12/2022	5.1.03.001.018	(-) ICMS sobre Importação de Mercadorias		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref12 2022	251	R\$ 1.327,09	D
31/12/2022	1.1.10.001.006	Prêmios de Seguros a Apropriar		APROPRIACAO DE SEGURO	1073	R\$ 237,17	C
31/12/2022	5.7.03.015.017	Seguros		APROPRIACAO DE SEGURO	1073	R\$ 237,17	D
31/12/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 NF 17104 REF 04 60	4177	R\$ 104,59	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 NF 17104 REF 04 60	4177	R\$ 104,59	D
31/12/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 NF 17299 REF 04 60	4180	R\$ 155,35	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 NF 17299 REF 04 60	4180	R\$ 155,35	D
31/12/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 NF 17354 REF 04 60	4183	R\$ 104,59	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 NF 17354 REF 04 60	4183	R\$ 104,59	D
31/12/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 NF 346657 REF 04 60	4186	R\$ 307,04	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 NF 346657 REF 04 60	4186	R\$ 307,04	D
31/12/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 02 60	4283	R\$ 155,34	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 02 60	4283	R\$ 155,34	D
31/12/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 02 60	4285	R\$ 104,59	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 02 60	4285	R\$ 104,59	D
31/12/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 02 60	4287	R\$ 155,35	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022 02 60	4287	R\$ 155,35	D
31/12/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciacao do mes 11 2022 NF 17808 REF 02 60	5240	R\$ 621,39	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		Depreciacao do mes 11 2022 NF 17808 REF 02 60	5240	R\$ 621,39	D
31/12/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciacao do mes 11 2022 NF 17788 REF 02 60	5241	R\$ 104,59	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		Depreciacao do mes 11 2022 NF 17788 REF	5241	R\$ 104,59	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02 60			
31/12/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciacao do mes 11 2022 NF 17809 REF 02 60	5243	R\$ 621,39	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		Depreciacao do mes 11 2022 NF 17809 REF 02 60	5243	R\$ 621,39	D
31/12/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	5352	R\$ 13.652,84	C
31/12/2022	4.1.05.001.011	(-) Cofins s/ Receita Financeira		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	5352	R\$ 13.652,84	D
31/12/2022	1.1.04.021.023	Cofins não cumulativo a recuperar		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	5353	R\$ 13.652,84	C
31/12/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	5353	R\$ 13.652,84	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		VALOR REF.: BAIXA	5356	R\$ 0,01	C
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		VALOR REF.: BAIXA	5356	R\$ 0,01	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: BAIXA	5357	R\$ 270,48	C
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		VALOR REF.: BAIXA	5357	R\$ 270,48	D
31/12/2022	5.9.01.002.003	Ganho c/Equivalência Patrimonial		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 12 2022	5359	R\$ 1.175.461,38	C
31/12/2022	1.2.03.003.002	ADD VALUE SECURITY SERVIÇOS DE INFORMTICA LTDA		RESULTADO EQUIVALENCIA ADD VALUE SECURYTI 12 2022	5359	R\$ 1.175.461,38	D
31/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: RECONHECIMENTO DE SOFTWARE	5360	R\$ 180.717,03	C
31/12/2022	1.2.07.001.007	ZOHO		VALOR REF.: RECONHECIMENTO DE SOFTWARE	5360	R\$ 180.717,03	D
31/12/2022	1.2.07.003.006	(-) Software ou Programas de Computador		Depreciacao do mes 12 2022 DESDE 03 2021 SOFTWARE ZOHO	5361	R\$ 63.250,95	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		Depreciacao do mes 12 2022 DESDE 03 2021 SOFTWARE ZOHO	5361	R\$ 63.250,95	D
31/12/2022	2.1.05.001.003	CSLL a Recolher		VALOR REF.: CSLL REF 122022	5362	R\$ 320.064,65	C
31/12/2022	6.1.01.003.001	Csll		VALOR REF.: CSLL REF 122022	5362	R\$ 320.064,65	D
31/12/2022	2.1.05.001.007	IRPJ a Recolher		VALOR REF.: IRPJ REF 122022	5363	R\$ 865.068,48	C
31/12/2022	6.1.01.003.002	Irpj		VALOR REF.: IRPJ REF 122022	5363	R\$ 865.068,48	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5378	R\$ 675,72	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5378	R\$ 675,72	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	5379	R\$ 1.760,92	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	5379	R\$ 1.760,92	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5380	R\$ 461,19	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5380	R\$ 461,19	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5384	R\$ 416,01	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5384	R\$ 416,01	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS ferias folha 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5385	R\$ 658,75	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		FGTS ferias folha 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5385	R\$ 658,75	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5386	R\$ 335,90	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5386	R\$ 335,90	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5387	R\$ 500,12	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5387	R\$ 500,12	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5388	R\$ 1.027,43	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5388	R\$ 1.027,43	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5392	R\$ 232,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5392	R\$ 232,00	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5393	R\$ 432,68	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5393	R\$ 432,68	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5394	R\$ 735,38	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5394	R\$ 735,38	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5395	R\$ 176,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5395	R\$ 176,00	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS folha normal 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	5396	R\$ 336,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		FGTS folha normal 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	5396	R\$ 336,00	D
31/12/2022	5.5.01.002.001	Custos na Prestação de Serviços		VALOR REF.: BAIXA CITRIX	5593	R\$ 177.308,05	C
31/12/2022	2.1.03.003.002	CITRIX SYSTEMS INC		VALOR REF.: BAIXA CITRIX	5593	R\$ 177.308,05	D
31/12/2022	2.1.05.001.012	PIS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 PIS Regime Cumulativo	5672	R\$ 53.807,88	C
31/12/2022	4.1.01.006.008	(-) PIS s/ Prestação de Serviços		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 PIS Regime Cumulativo	5672	R\$ 53.807,88	D
31/12/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	5673	R\$ 248.344,06	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	5673	R\$ 248.344,06	D
31/12/2022	2.1.05.003.002	ISS Retido a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 ISSQN	5678	R\$ 177.556,12	C
31/12/2022	4.1.01.006.005	(-) Iss		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 ISSQN	5678	R\$ 177.556,12	D
31/12/2022	2.1.03.001.000006480	99 TECNOLOGIA LTDA		VALOR REF.: 22228 99 TECNOLOGIA LTDA	5714	R\$ 52,50	C
31/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 22228 99 TECNOLOGIA LTDA	5714	R\$ 52,50	D
31/12/2022	2.1.03.001.000002353	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: 4644296 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	5715	R\$ 35,47	C
31/12/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: 4644296 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	5715	R\$ 35,47	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5762	R\$ 6.877,27	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5762	R\$ 6.877,27	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5763	R\$ 2.292,42	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5763	R\$ 2.292,42	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5764	R\$ 733,57	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5764	R\$ 733,57	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5765	R\$ 1.833,93	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5765	R\$ 1.833,93	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5766	R\$ 531,84	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5766	R\$ 531,84	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5767	R\$ 91,69	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5767	R\$ 91,69	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5768	R\$ 1.224,15	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5768	R\$ 1.224,15	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5769	R\$ 408,05	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5769	R\$ 408,05	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5770	R\$ 130,57	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5770	R\$ 130,57	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5771	R\$ 326,43	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5771	R\$ 326,43	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5772	R\$ 94,66	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5772	R\$ 94,66	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5773	R\$ 16,32	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5773	R\$ 16,32	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5774	R\$ 1.665,36	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5774	R\$ 1.665,36	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5775	R\$ 555,12	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5775	R\$ 555,12	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5776	R\$ 177,63	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5776	R\$ 177,63	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5777	R\$ 444,09	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5777	R\$ 444,09	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5778	R\$ 128,78	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5778	R\$ 128,78	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5779	R\$ 22,21	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5779	R\$ 22,21	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5780	R\$ 1.028,87	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5780	R\$ 1.028,87	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5781	R\$ 342,96	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5781	R\$ 342,96	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5782	R\$ 109,75	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5782	R\$ 109,75	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5783	R\$ 274,37	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5783	R\$ 274,37	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5784	R\$ 79,57	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5784	R\$ 79,57	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5785	R\$ 13,72	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5785	R\$ 13,72	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5786	R\$ 3.086,63	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5786	R\$ 3.086,63	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5787	R\$ 1.028,88	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5787	R\$ 1.028,88	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5788	R\$ 329,24	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5788	R\$ 329,24	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5789	R\$ 823,10	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5789	R\$ 823,10	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5790	R\$ 238,70	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Férias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5790	R\$ 238,70	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5791	R\$ 41,15	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5791	R\$ 41,15	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5792	R\$ 1.349,45	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5792	R\$ 1.349,45	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5793	R\$ 449,82	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5793	R\$ 449,82	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5794	R\$ 143,94	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5794	R\$ 143,94	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5795	R\$ 359,85	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5795	R\$ 359,85	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5796	R\$ 104,35	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5796	R\$ 104,35	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5797	R\$ 17,99	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5797	R\$ 17,99	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5798	R\$ 484,85	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5798	R\$ 484,85	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5799	R\$ 161,62	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5799	R\$ 161,62	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5800	R\$ 51,72	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5800	R\$ 51,72	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5801	R\$ 129,29	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5801	R\$ 129,29	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5802	R\$ 37,50	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5802	R\$ 37,50	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5803	R\$ 6,47	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	5803	R\$ 6,47	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5804	R\$ 33,33	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5804	R\$ 33,33	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5805	R\$ 11,11	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5805	R\$ 11,11	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5806	R\$ 3,56	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5806	R\$ 3,56	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5807	R\$ 8,89	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5807	R\$ 8,89	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5808	R\$ 2,58	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5808	R\$ 2,58	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5809	R\$ 0,44	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5809	R\$ 0,44	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5810	R\$ 100,00	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5810	R\$ 100,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5811	R\$ 33,34	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5811	R\$ 33,34	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5812	R\$ 10,67	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5812	R\$ 10,67	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5813	R\$ 26,67	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5813	R\$ 26,67	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5814	R\$ 7,73	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5814	R\$ 7,73	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5815	R\$ 1,33	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5815	R\$ 1,33	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5816	R\$ 480,41	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5816	R\$ 480,41	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5817	R\$ 160,14	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5817	R\$ 160,14	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5818	R\$ 51,24	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5818	R\$ 51,24	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5819	R\$ 128,11	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5819	R\$ 128,11	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5820	R\$ 37,15	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5820	R\$ 37,15	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5821	R\$ 6,40	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5821	R\$ 6,40	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5822	R\$ 500,00	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5822	R\$ 500,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5823	R\$ 166,67	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5823	R\$ 166,67	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5824	R\$ 53,33	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5824	R\$ 53,33	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5825	R\$ 133,33	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5825	R\$ 133,33	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5826	R\$ 38,67	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5826	R\$ 38,67	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5827	R\$ 6,66	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	5827	R\$ 6,66	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5828	R\$ 559,68	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5828	R\$ 559,68	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5829	R\$ 1.399,22	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5829	R\$ 1.399,22	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5830	R\$ 405,77	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5830	R\$ 405,77	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5831	R\$ 69,96	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5831	R\$ 69,96	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5832	R\$ 272,71	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5832	R\$ 272,71	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5833	R\$ 90,91	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5833	R\$ 90,91	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5834	R\$ 415,18	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5834	R\$ 415,18	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5835	R\$ 1.037,96	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5835	R\$ 1.037,96	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5836	R\$ 301,00	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5836	R\$ 301,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5837	R\$ 51,89	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5837	R\$ 51,89	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5838	R\$ 272,71	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5838	R\$ 272,71	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5839	R\$ 90,91	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5839	R\$ 90,91	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5840	R\$ 29,09	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5840	R\$ 29,09	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5841	R\$ 72,72	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5841	R\$ 72,72	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5842	R\$ 21,09	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5842	R\$ 21,09	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5843	R\$ 3,64	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	5843	R\$ 3,64	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5844	R\$ 0,14	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5844	R\$ 0,14	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5845	R\$ 461,13	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5845	R\$ 461,13	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5846	R\$ 1.152,84	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5846	R\$ 1.152,84	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5847	R\$ 334,32	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5847	R\$ 334,32	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5848	R\$ 57,64	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5848	R\$ 57,64	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5849	R\$ 1.621,87	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5849	R\$ 1.621,87	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5850	R\$ 540,62	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5850	R\$ 540,62	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5851	R\$ 172,99	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5851	R\$ 172,99	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5852	R\$ 432,49	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5852	R\$ 432,49	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5853	R\$ 125,42	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5853	R\$ 125,42	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5854	R\$ 21,62	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5854	R\$ 21,62	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5855	R\$ 1.071,08	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5855	R\$ 1.071,08	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5856	R\$ 357,03	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5856	R\$ 357,03	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5857	R\$ 114,24	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5857	R\$ 114,24	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5858	R\$ 285,60	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5858	R\$ 285,60	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5859	R\$ 82,82	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5859	R\$ 82,82	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5860	R\$ 14,27	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Férias 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	5860	R\$ 14,27	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5861	R\$ 358,80	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5861	R\$ 358,80	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5862	R\$ 119,60	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5862	R\$ 119,60	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5863	R\$ 38,27	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5863	R\$ 38,27	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Férias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5864	R\$ 95,68	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5864	R\$ 95,68	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5865	R\$ 27,74	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5865	R\$ 27,74	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5866	R\$ 4,78	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5866	R\$ 4,78	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5867	R\$ 8,77	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5867	R\$ 8,77	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5868	R\$ 2,93	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5868	R\$ 2,93	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5869	R\$ 0,93	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5869	R\$ 0,93	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5870	R\$ 2,34	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5870	R\$ 2,34	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5871	R\$ 0,68	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5871	R\$ 0,68	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5872	R\$ 0,12	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	5872	R\$ 0,12	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5873	R\$ 25,53	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5873	R\$ 25,53	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5874	R\$ 8,51	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5874	R\$ 8,51	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5875	R\$ 2,72	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5875	R\$ 2,72	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5876	R\$ 6,80	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5876	R\$ 6,80	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5877	R\$ 1,97	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5877	R\$ 1,97	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5878	R\$ 0,34	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5878	R\$ 0,34	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5879	R\$ 38,29	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5879	R\$ 38,29	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5880	R\$ 12,77	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5880	R\$ 12,77	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5881	R\$ 4,08	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5881	R\$ 4,08	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5882	R\$ 10,21	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5882	R\$ 10,21	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5883	R\$ 2,96	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5883	R\$ 2,96	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5884	R\$ 0,51	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5884	R\$ 0,51	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5885	R\$ 567,41	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5885	R\$ 567,41	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5886	R\$ 189,14	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5886	R\$ 189,14	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5887	R\$ 60,52	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5887	R\$ 60,52	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5888	R\$ 151,30	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5888	R\$ 151,30	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5889	R\$ 43,87	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5889	R\$ 43,87	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5890	R\$ 7,56	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5890	R\$ 7,56	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5891	R\$ 113,77	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5891	R\$ 113,77	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5892	R\$ 37,92	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5892	R\$ 37,92	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5893	R\$ 12,14	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5893	R\$ 12,14	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5894	R\$ 30,33	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5894	R\$ 30,33	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5895	R\$ 8,79	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5895	R\$ 8,79	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5896	R\$ 1,51	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	5896	R\$ 1,51	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5897	R\$ 1.741,68	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5897	R\$ 1.741,68	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5898	R\$ 580,56	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5898	R\$ 580,56	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5899	R\$ 185,77	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5899	R\$ 185,77	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5900	R\$ 464,44	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5900	R\$ 464,44	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5901	R\$ 134,69	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5901	R\$ 134,69	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5902	R\$ 23,22	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5902	R\$ 23,22	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5903	R\$ 671,44	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5903	R\$ 671,44	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5904	R\$ 223,81	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5904	R\$ 223,81	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5905	R\$ 71,61	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5905	R\$ 71,61	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5906	R\$ 179,05	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5906	R\$ 179,05	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5907	R\$ 51,92	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5907	R\$ 51,92	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5908	R\$ 8,95	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	5908	R\$ 8,95	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5909	R\$ 748,98	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5909	R\$ 748,98	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5910	R\$ 1.872,46	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5910	R\$ 1.872,46	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5911	R\$ 543,01	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5911	R\$ 543,01	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5912	R\$ 93,62	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5912	R\$ 93,62	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5913	R\$ 222,44	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5913	R\$ 222,44	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5914	R\$ 74,15	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5914	R\$ 74,15	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5915	R\$ 161,84	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5915	R\$ 161,84	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5916	R\$ 404,61	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5916	R\$ 404,61	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5917	R\$ 117,33	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5917	R\$ 117,33	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5918	R\$ 20,23	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5918	R\$ 20,23	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5919	R\$ 222,44	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5919	R\$ 222,44	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5920	R\$ 74,15	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5920	R\$ 74,15	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5921	R\$ 23,73	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5921	R\$ 23,73	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5922	R\$ 59,32	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5922	R\$ 59,32	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5923	R\$ 17,21	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5923	R\$ 17,21	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5924	R\$ 2,96	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	5924	R\$ 2,96	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5925	R\$ 252,37	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5925	R\$ 252,37	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5926	R\$ 84,12	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5926	R\$ 84,12	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5927	R\$ 26,91	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5927	R\$ 26,91	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5928	R\$ 67,29	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5928	R\$ 67,29	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5929	R\$ 19,51	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5929	R\$ 19,51	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5930	R\$ 3,36	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5930	R\$ 3,36	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5931	R\$ 7,13	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5931	R\$ 7,13	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5932	R\$ 2,38	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5932	R\$ 2,38	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5933	R\$ 0,76	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5933	R\$ 0,76	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5934	R\$ 1,90	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5934	R\$ 1,90	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5935	R\$ 0,54	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5935	R\$ 0,54	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5936	R\$ 0,09	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	5936	R\$ 0,09	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5937	R\$ 34,89	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5937	R\$ 34,89	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5938	R\$ 11,62	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto pagamento Abono 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5938	R\$ 11,62	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5939	R\$ 3,72	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto pagamento FGTS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5939	R\$ 3,72	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5940	R\$ 9,30	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento INSS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5940	R\$ 9,30	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5941	R\$ 2,70	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento TERC Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5941	R\$ 2,70	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5942	R\$ 0,47	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto pagamento RAT Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5942	R\$ 0,47	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5943	R\$ 104,66	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5943	R\$ 104,66	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5944	R\$ 34,88	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5944	R\$ 34,88	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5945	R\$ 11,16	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5945	R\$ 11,16	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5946	R\$ 27,91	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5946	R\$ 27,91	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5947	R\$ 8,09	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5947	R\$ 8,09	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5948	R\$ 1,40	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5948	R\$ 1,40	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5949	R\$ 475,11	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5949	R\$ 475,11	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5950	R\$ 158,37	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5950	R\$ 158,37	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5951	R\$ 50,67	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5951	R\$ 50,67	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5952	R\$ 126,69	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5952	R\$ 126,69	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5953	R\$ 36,74	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5953	R\$ 36,74	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5954	R\$ 6,33	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5954	R\$ 6,33	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5955	R\$ 24,45	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5955	R\$ 24,45	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5956	R\$ 8,15	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5956	R\$ 8,15	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5957	R\$ 2,60	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5957	R\$ 2,60	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5958	R\$ 6,52	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5958	R\$ 6,52	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5959	R\$ 1,89	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5959	R\$ 1,89	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5960	R\$ 0,33	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	5960	R\$ 0,33	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5961	R\$ 685,28	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5961	R\$ 685,28	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5962	R\$ 228,42	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5962	R\$ 228,42	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5963	R\$ 73,10	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5963	R\$ 73,10	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5964	R\$ 182,74	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5964	R\$ 182,74	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5965	R\$ 53,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5965	R\$ 53,00	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5966	R\$ 9,14	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5966	R\$ 9,14	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5967	R\$ 892,36	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5967	R\$ 892,36	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5968	R\$ 297,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5968	R\$ 297,45	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5969	R\$ 95,18	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5969	R\$ 95,18	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5970	R\$ 237,96	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5970	R\$ 237,96	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5971	R\$ 69,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5971	R\$ 69,00	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5972	R\$ 11,89	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	5972	R\$ 11,89	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	5973	R\$ 166,67	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	5973	R\$ 166,67	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 70 DEYSE SILVA MEDEIROS	5974	R\$ 125,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 70 DEYSE SILVA MEDEIROS	5974	R\$ 125,00	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5975	R\$ 183,79	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5975	R\$ 183,79	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5976	R\$ 61,26	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5976	R\$ 61,26	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5977	R\$ 19,60	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Ferias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5977	R\$ 19,60	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5978	R\$ 49,01	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5978	R\$ 49,01	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5979	R\$ 14,21	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5979	R\$ 14,21	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5980	R\$ 2,45	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5980	R\$ 2,45	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5981	R\$ 0,46	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5981	R\$ 0,46	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5982	R\$ 0,15	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5982	R\$ 0,15	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5983	R\$ 0,04	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5983	R\$ 0,04	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5984	R\$ 0,13	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5984	R\$ 0,13	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5985	R\$ 0,03	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Férias 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	5985	R\$ 0,03	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Férias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5986	R\$ 376,39	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Férias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5986	R\$ 376,39	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5987	R\$ 125,46	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Abono 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5987	R\$ 125,46	D
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5988	R\$ 40,14	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS Férias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5988	R\$ 40,14	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos INSS Férias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5989	R\$ 100,37	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5989	R\$ 100,37	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5990	R\$ 29,10	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5990	R\$ 29,10	D
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5991	R\$ 5,01	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5991	R\$ 5,01	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5992	R\$ 26,37	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5992	R\$ 26,37	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Abono 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5993	R\$ 8,78	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Abono 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5993	R\$ 8,78	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5994	R\$ 2,81	C
31/12/2022	2.1.07.005.003	Provisão Fgts sobre Férias		Acerto FGTS Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5994	R\$ 2,81	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5995	R\$ 7,02	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto INSS Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5995	R\$ 7,02	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5996	R\$ 2,04	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto TERC Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5996	R\$ 2,04	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5997	R\$ 0,35	C
31/12/2022	2.1.07.005.002	Provisão Inss sobre Férias		Acerto RAT Ferias 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	5997	R\$ 0,35	D
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	5998	R\$ 216,67	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		1 12 avos Ferias 12 2022 col 73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	5998	R\$ 216,67	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	5999	R\$ 18.608,73	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER	5999	R\$ 18.608,73	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARTINS			
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6000	R\$ 1.549,75	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6000	R\$ 1.549,75	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6001	R\$ 382,33	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6001	R\$ 382,33	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6002	R\$ 110,88	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6002	R\$ 110,88	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6003	R\$ 19,11	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6003	R\$ 19,11	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6004	R\$ 2.456,27	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6004	R\$ 2.456,27	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6005	R\$ 196,50	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6005	R\$ 196,50	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6006	R\$ 491,25	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6006	R\$ 491,25	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6007	R\$ 142,46	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6007	R\$ 142,46	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6008	R\$ 24,56	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6008	R\$ 24,56	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6009	R\$ 5.946,75	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6009	R\$ 5.946,75	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6010	R\$ 475,73	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6010	R\$ 475,73	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6011	R\$ 1.189,34	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6011	R\$ 1.189,34	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6012	R\$ 344,91	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6012	R\$ 344,91	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6013	R\$ 59,46	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	6013	R\$ 59,46	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6014	R\$ 6.961,97	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6014	R\$ 6.961,97	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6015	R\$ 556,96	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6015	R\$ 556,96	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6016	R\$ 674,84	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6016	R\$ 674,84	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6017	R\$ 195,71	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6017	R\$ 195,71	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6018	R\$ 33,74	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6018	R\$ 33,74	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6019	R\$ 1.827,89	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6019	R\$ 1.827,89	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6020	R\$ 146,23	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6020	R\$ 146,23	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6021	R\$ 365,57	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6021	R\$ 365,57	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6022	R\$ 106,01	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6022	R\$ 106,01	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6023	R\$ 18,27	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6023	R\$ 18,27	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6024	R\$ 3.093,05	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6024	R\$ 3.093,05	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6025	R\$ 247,45	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6025	R\$ 247,45	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6026	R\$ 618,61	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6026	R\$ 618,61	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6027	R\$ 179,41	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6027	R\$ 179,41	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6028	R\$ 30,95	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6028	R\$ 30,95	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6029	R\$ 2.882,49	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6029	R\$ 2.882,49	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6030	R\$ 230,60	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6030	R\$ 230,60	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6031	R\$ 480,41	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6031	R\$ 480,41	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6032	R\$ 38,43	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6032	R\$ 38,43	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6033	R\$ 96,08	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6033	R\$ 96,08	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6034	R\$ 27,86	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6034	R\$ 27,86	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6035	R\$ 4,80	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6035	R\$ 4,80	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6036	R\$ 600,00	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6036	R\$ 600,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6037	R\$ 48,00	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6037	R\$ 48,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6038	R\$ 120,00	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6038	R\$ 120,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6039	R\$ 34,79	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6039	R\$ 34,79	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6040	R\$ 5,99	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	6040	R\$ 5,99	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6041	R\$ 4.825,56	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6041	R\$ 4.825,56	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6042	R\$ 386,05	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6042	R\$ 386,05	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6043	R\$ 82,93	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6043	R\$ 82,93	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6044	R\$ 24,04	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6044	R\$ 24,04	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6045	R\$ 4,15	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6045	R\$ 4,15	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6046	R\$ 414,60	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6046	R\$ 414,60	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6047	R\$ 33,17	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6047	R\$ 33,17	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6048	R\$ 82,92	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6048	R\$ 82,92	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6049	R\$ 24,04	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6049	R\$ 24,04	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6050	R\$ 4,14	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 28 JESSICA GONCALVES ROSA	6050	R\$ 4,14	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6051	R\$ 8.478,75	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6051	R\$ 8.478,75	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6052	R\$ 678,30	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6052	R\$ 678,30	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6053	R\$ 233,69	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6053	R\$ 233,69	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6054	R\$ 67,77	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6054	R\$ 67,77	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6055	R\$ 11,69	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6055	R\$ 11,69	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6056	R\$ 1.621,87	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6056	R\$ 1.621,87	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6057	R\$ 129,74	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6057	R\$ 129,74	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6058	R\$ 324,37	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6058	R\$ 324,37	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6059	R\$ 94,06	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6059	R\$ 94,06	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6060	R\$ 16,21	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6060	R\$ 16,21	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6061	R\$ 1.071,08	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6061	R\$ 1.071,08	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6062	R\$ 85,68	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6062	R\$ 85,68	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6063	R\$ 214,21	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6063	R\$ 214,21	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6064	R\$ 62,11	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6064	R\$ 62,11	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6065	R\$ 10,70	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	6065	R\$ 10,70	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6066	R\$ 2.115,85	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6066	R\$ 2.115,85	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6067	R\$ 169,27	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6067	R\$ 169,27	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6068	R\$ 1,61	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6068	R\$ 1,61	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6069	R\$ 0,47	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6069	R\$ 0,47	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6070	R\$ 0,09	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6070	R\$ 0,09	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6071	R\$ 357,31	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6071	R\$ 357,31	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6072	R\$ 28,58	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6072	R\$ 28,58	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6073	R\$ 71,46	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6073	R\$ 71,46	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6074	R\$ 20,72	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6074	R\$ 20,72	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6075	R\$ 3,57	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6075	R\$ 3,57	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6076	R\$ 7,40	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6076	R\$ 7,40	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6077	R\$ 0,59	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6077	R\$ 0,59	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6078	R\$ 1,47	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6078	R\$ 1,47	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6079	R\$ 0,42	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6079	R\$ 0,42	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6080	R\$ 0,07	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	6080	R\$ 0,07	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6081	R\$ 3.191,23	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6081	R\$ 3.191,23	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6082	R\$ 255,30	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6082	R\$ 255,30	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6083	R\$ 33,07	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6083	R\$ 33,07	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6084	R\$ 9,59	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6084	R\$ 9,59	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6085	R\$ 1,65	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6085	R\$ 1,65	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6086	R\$ 567,51	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6086	R\$ 567,51	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6087	R\$ 45,40	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6087	R\$ 45,40	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6088	R\$ 113,50	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6088	R\$ 113,50	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6089	R\$ 32,91	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6089	R\$ 32,91	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6090	R\$ 5,67	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6090	R\$ 5,67	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6091	R\$ 151,58	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6091	R\$ 151,58	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6092	R\$ 12,13	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6092	R\$ 12,13	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6093	R\$ 30,31	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6093	R\$ 30,31	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6094	R\$ 8,79	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6094	R\$ 8,79	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6095	R\$ 1,51	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	6095	R\$ 1,51	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6096	R\$ 7.190,33	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6096	R\$ 7.190,33	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6097	R\$ 575,23	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6097	R\$ 575,23	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6098	R\$ 105,06	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6098	R\$ 105,06	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6099	R\$ 30,47	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6099	R\$ 30,47	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6100	R\$ 5,25	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6100	R\$ 5,25	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6101	R\$ 1.551,79	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6101	R\$ 1.551,79	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6102	R\$ 124,14	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6102	R\$ 124,14	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6103	R\$ 310,35	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6103	R\$ 310,35	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6104	R\$ 90,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6104	R\$ 90,00	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6105	R\$ 15,51	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6105	R\$ 15,51	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6106	R\$ 481,54	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6106	R\$ 481,54	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 54	6107	R\$ 38,52	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO			
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6107	R\$ 38,52	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6108	R\$ 96,30	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6108	R\$ 96,30	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6109	R\$ 27,93	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6109	R\$ 27,93	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6110	R\$ 4,80	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	6110	R\$ 4,80	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6111	R\$ 2.976,79	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6111	R\$ 2.976,79	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6112	R\$ 238,14	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6112	R\$ 238,14	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6113	R\$ 62,15	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6113	R\$ 62,15	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6114	R\$ 18,02	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6114	R\$ 18,02	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6115	R\$ 3,10	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6115	R\$ 3,10	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6116	R\$ 310,75	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6116	R\$ 310,75	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6117	R\$ 24,86	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 55	6117	R\$ 24,86	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Salário		LUHANA CRISTINA BILO			
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6118	R\$ 62,15	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6118	R\$ 62,15	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6119	R\$ 18,02	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6119	R\$ 18,02	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6120	R\$ 3,11	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 55 LUHANA CRISTINA BILO	6120	R\$ 3,11	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6121	R\$ 1.479,03	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6121	R\$ 1.479,03	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6122	R\$ 118,32	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6122	R\$ 118,32	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6123	R\$ 2,16	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6123	R\$ 2,16	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6124	R\$ 0,62	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6124	R\$ 0,62	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6125	R\$ 0,11	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6125	R\$ 0,11	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6126	R\$ 251,42	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6126	R\$ 251,42	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6127	R\$ 20,11	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6127	R\$ 20,11	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 57	6128	R\$ 50,28	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Salário		CAROLINA DE LIMA E CARVALHO			
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6128	R\$ 50,28	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6129	R\$ 14,58	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6129	R\$ 14,58	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6130	R\$ 2,51	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6130	R\$ 2,51	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6131	R\$ 9,87	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6131	R\$ 9,87	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6132	R\$ 0,80	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6132	R\$ 0,80	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6133	R\$ 1,98	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6133	R\$ 1,98	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6134	R\$ 0,56	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6134	R\$ 0,56	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6135	R\$ 0,09	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	6135	R\$ 0,09	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6136	R\$ 2.497,39	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6136	R\$ 2.497,39	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6137	R\$ 199,79	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6137	R\$ 199,79	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022	6138	R\$ 6,02	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Salário		col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK			
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6138	R\$ 6,02	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6139	R\$ 1,75	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6139	R\$ 1,75	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6140	R\$ 0,30	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6140	R\$ 0,30	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6141	R\$ 478,52	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6141	R\$ 478,52	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6142	R\$ 38,28	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6142	R\$ 38,28	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6143	R\$ 95,70	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6143	R\$ 95,70	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6144	R\$ 27,75	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6144	R\$ 27,75	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6145	R\$ 4,78	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6145	R\$ 4,78	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6146	R\$ 27,59	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6146	R\$ 27,59	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6147	R\$ 2,21	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6147	R\$ 2,21	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6148	R\$ 5,52	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6148	R\$ 5,52	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6149	R\$ 1,59	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6149	R\$ 1,59	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6150	R\$ 0,27	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	6150	R\$ 0,27	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6151	R\$ 3.123,36	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6151	R\$ 3.123,36	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6152	R\$ 249,87	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6152	R\$ 249,87	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6153	R\$ 121,65	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6153	R\$ 121,65	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6154	R\$ 35,28	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6154	R\$ 35,28	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6155	R\$ 6,08	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6155	R\$ 6,08	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6156	R\$ 893,77	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6156	R\$ 893,77	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6157	R\$ 71,50	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6157	R\$ 71,50	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6158	R\$ 178,75	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6158	R\$ 178,75	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6159	R\$ 51,83	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6159	R\$ 51,83	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6160	R\$ 8,93	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6160	R\$ 8,93	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6161	R\$ 557,54	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6161	R\$ 557,54	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6162	R\$ 44,61	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6162	R\$ 44,61	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6163	R\$ 111,52	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6163	R\$ 111,52	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6164	R\$ 32,35	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6164	R\$ 32,35	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6165	R\$ 5,59	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6165	R\$ 5,59	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6166	R\$ 824,49	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6166	R\$ 824,49	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6167	R\$ 65,96	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6167	R\$ 65,96	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6168	R\$ 0,10	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6168	R\$ 0,10	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6169	R\$ 0,03	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6169	R\$ 0,03	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6170	R\$ 0,01	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6170	R\$ 0,01	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6171	R\$ 183,79	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6171	R\$ 183,79	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6172	R\$ 14,70	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6172	R\$ 14,70	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6173	R\$ 36,75	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6173	R\$ 36,75	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6174	R\$ 10,66	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6174	R\$ 10,66	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6175	R\$ 1,83	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6175	R\$ 1,83	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6176	R\$ 1,83	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6176	R\$ 1,83	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6177	R\$ 0,14	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6177	R\$ 0,14	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6178	R\$ 0,36	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6178	R\$ 0,36	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6179	R\$ 0,11	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6179	R\$ 0,11	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6180	R\$ 0,01	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	6180	R\$ 0,01	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6181	R\$ 1.194,24	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto pagamento 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6181	R\$ 1.194,24	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6182	R\$ 95,54	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto pagamento FGTS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6182	R\$ 95,54	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6183	R\$ 6,15	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento INSS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6183	R\$ 6,15	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6184	R\$ 1,78	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento TERC 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6184	R\$ 1,78	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6185	R\$ 0,31	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto pagamento RAT 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6185	R\$ 0,31	D
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6186	R\$ 376,39	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		1 12 avos 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6186	R\$ 376,39	D
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6187	R\$ 30,11	C
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		1 12 avos FGTS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6187	R\$ 30,11	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6188	R\$ 75,27	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos INSS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6188	R\$ 75,27	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6189	R\$ 21,83	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos TERC 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6189	R\$ 21,83	D
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6190	R\$ 3,76	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		1 12 avos RAT 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6190	R\$ 3,76	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6191	R\$ 26,37	C
31/12/2022	2.1.07.005.005	Provisão para 13o Salário		Acerto 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6191	R\$ 26,37	D
31/12/2022	5.7.03.001.009	Fgts		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6192	R\$ 2,11	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		Acerto FGTS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6192	R\$ 2,11	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6193	R\$ 5,26	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto INSS 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6193	R\$ 5,26	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6194	R\$ 1,52	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto TERC 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6194	R\$ 1,52	D
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6195	R\$ 0,26	C
31/12/2022	2.1.07.005.006	Provisão Inss sobre 13o Salário		Acerto RAT 13o salario 12 2022 col 72 PAULO DA SILVA LOPES	6195	R\$ 0,26	D
31/12/2022	5.3.01.001.062	(-) ICMS s/ Outras Entradas		Valor de ICMS entrada Ref12 2022	6203	R\$ 681,72	C
31/12/2022	1.1.04.021.003	ICMS a Recuperar		Valor de ICMS entrada Ref12 2022	6203	R\$ 681,72	D
31/12/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref12 2022	6204	R\$ 1.097,40	C
31/12/2022	4.1.01.004.006	(-) ICMS s/ Vendas Mercadorias		Valor de ICMS sobre vendasSaidas Ref12 2022	6204	R\$ 1.097,40	D
31/12/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref12 2022	6205	R\$ 211.815,45	C
31/12/2022	5.3.01.001.062	(-) ICMS s/ Outras Entradas		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref12 2022	6205	R\$ 211.815,45	D
31/12/2022	1.1.04.021.003	ICMS a Recuperar		Valor de ICMS compensacao Ref12 2022	6206	R\$ 1.097,40	C
31/12/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS compensacao Ref12 2022	6206	R\$ 1.097,40	D
31/12/2022	5.3.01.001.062	(-) ICMS s/ Outras Entradas		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref12 2022	6207	R\$ 211.815,45	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.05.001.004	ICMS a Recolher		Valor de ICMS sobre comprasEntradas Ref12 2022	6207	R\$ 211.815,45	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6210	R\$ 2.885,97	C
31/12/2022	2.1.07.005.001	Provisão para Férias		Acerto Ferias 12 2022 col 17 DANILO ROLIM DE MOURA	6210	R\$ 2.885,97	D
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		INSS REFERENTE 12 2022	6214	R\$ 32.750,36	C
31/12/2022	5.7.03.001.008	Inss		INSS REFERENTE 12 2022	6214	R\$ 32.750,36	D
31/12/2022	2.1.05.001.001	COFINS a Recolher		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	6555	R\$ 7.327,71	C
31/12/2022	4.1.01.006.009	(-) COFINS s/ Serviços Prestados		VALOR REF.: Provisao de Impostos 12 2022 Cofins Regime Cumulativo	6555	R\$ 7.327,71	D
31/12/2022	1.2.05.007.008	(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022	6605	R\$ 1.135,73	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022	6605	R\$ 1.135,73	D
31/12/2022	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022	6606	R\$ 299,16	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022	6606	R\$ 299,16	D
31/12/2022	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022	6607	R\$ 55,72	C
31/12/2022	5.7.03.009.001	Depreciações		DEPRECIACAO DO MES Depreciacao do mes 12 2022	6607	R\$ 55,72	D
31/12/2022	4.1.05.001.008	Rendimento s/ Aplicação Financeira		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	6620	R\$ 438,85	C
31/12/2022	1.1.01.003.001	APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		VALOR REF.: RENDIMENTO APLICACAO	6620	R\$ 438,85	D
31/12/2022	5.7.03.016.019	Serviços de Processamento de dados		VALOR REF.: 22228 99 TECNOLOGIA LTDA	6642	R\$ 52,50	C
31/12/2022	5.7.03.015.033	Locomoção - Taxi/ App Transp		VALOR REF.: 22228 99 TECNOLOGIA LTDA	6642	R\$ 52,50	D
31/12/2022	2.1.03.001.0000023 53	LOGGI TECNOLOGIA LTA		VALOR REF.: 4644296 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	6646	R\$ 133,90	C
31/12/2022	5.7.03.015.014	Fretes e Carretos		VALOR REF.: 4644296 LOGGI TECNOLOGIA LTDA	6646	R\$ 133,90	D
31/12/2022	4.1.05.001.001	CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	6652	R\$ 155.748,57	C
31/12/2022	4.1.05.001.003	REEMBOLSO DE MARKETING		VALOR REF.: REALOCACAO DE SALDO	6652	R\$ 155.748,57	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS Complemento 13o 12 2022 col17	6685	R\$ 269,93	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DANILO ROLIM DE MOURA			
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS Complemento 13o 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	6685	R\$ 269,93	D
31/12/2022	2.1.07.003.002	FGTS a Recolher		FGTS Complemento 13o 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6686	R\$ 48,66	C
31/12/2022	2.1.07.005.007	Provisão Fgts sobre 13o Salário		FGTS Complemento 13o 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6686	R\$ 48,66	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6751	R\$ 171,38	C
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	6751	R\$ 171,38	D
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91545 IR complemento de 13o salario	6752	R\$ 28.394,56	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		91545 IR complemento de 13o salario	6752	R\$ 28.394,56	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7163	R\$ 0,30	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7163	R\$ 0,85	C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7163	R\$ 828,38	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7163	R\$ 950,61	C
31/12/2022	2.1.07.001.004	Pensão Alimentícia a Repassar		3055 Pensao alimenticia 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7163	R\$ 1.000,14	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7163	R\$ 2.600,15	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7163	R\$ 3.067,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7163	R\$ 0,82	D
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7163	R\$ 251,13	D
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7163	R\$ 1.695,11	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col6	7163	R\$ 6.500,37	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS			
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7164	R\$ 0,22	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7164	R\$ 0,82	C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7164	R\$ 828,38	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7164	R\$ 2.870,18	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7164	R\$ 4.956,03	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7164	R\$ 13.356,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7164	R\$ 0,01	D
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7164	R\$ 1.914,34	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7164	R\$ 7.175,46	D
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7164	R\$ 12.921,82	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7165	R\$ 0,01	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7165	R\$ 0,07	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7165	R\$ 486,97	C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7165	R\$ 643,27	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7165	R\$ 2.305,99	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7165	R\$ 3.529,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7165	R\$ 0,34	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		344 Ajuda de custos 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7165	R\$ 1.200,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE PATRICIO	7165	R\$ 5.764,97	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90161 Arredondamento desconto demonst ferias 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 0,07	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 0,44	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 0,47	C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 276,13	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 432,58	C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91025 INSS demonstrativo ferias 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 552,25	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 1.127,53	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91525 IR ferias recolhido 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 2.247,43	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 3.828,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		14503 Desconto de ferias 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 11.198,81	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 0,54	D
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 340,17	D
31/12/2022	5.7.03.001.033	Auxílio Creche/ Escola		328 Auxilio Creche 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 464,64	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11005 Demonstrativo abono pecuniario 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 986,59	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		10005 Demonstrativo de ferias 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 1.409,42	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11993 Demonstrativo 1 3 abono pecuniario 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 1.440,89	D
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 2.041,03	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		10993 Demonstrativo 1 3 ferias 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 2.058,62	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col33	7166	R\$ 2.818,84	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				IRONALDO DOS SANTOS COSTA			
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		11701 Dem abono pecuniario media RV 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 3.336,52	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		10701 Demonstrativo ferias media RV 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7166	R\$ 4.766,45	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7167	R\$ 0,24	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7167	R\$ 0,46	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7167	R\$ 213,21	C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7167	R\$ 424,01	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7167	R\$ 1.679,54	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7167	R\$ 1.882,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7167	R\$ 0,61	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7167	R\$ 4.198,85	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 0,04	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 0,36	C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3202 Despesas Odontologicas 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 23,49	C
31/12/2022	2.1.07.003.005	Contribuição Assistencial a Recolher		432 Contribuicao Assistencial 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 50,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		1505 Outros descontos 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 68,16	C
31/12/2022	2.1.07.003.005	Contribuição Assistencial a Recolher		444 Contribuicao assistencial mes anterior 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 76,43	C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3207 Despesas medicas dependente 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 548,45	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 654,20	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 711,39	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 1.619,00	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 2.500,64	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 0,56	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7168	R\$ 6.251,60	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 0,27	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 0,54	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		1505 Outros descontos 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 6,76	C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3205 Despesas medicas 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 55,60	C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 828,38	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 2.434,64	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 4.551,00	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 4.965,73	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 0,01	D
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 55,30	D
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 373,29	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7169	R\$ 12.414,32	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7170	R\$ 0,13	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho		91505 IR 12 2022 col57 CAROLINA DE	7170	R\$ 55,43	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Assalariado		LIMA E CARVALHO			
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7170	R\$ 256,99	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7170	R\$ 1.160,00	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7170	R\$ 1.428,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7170	R\$ 0,55	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7170	R\$ 2.900,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7171	R\$ 0,09	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7171	R\$ 0,56	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7171	R\$ 454,83	C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7171	R\$ 593,37	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7171	R\$ 2.163,44	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7171	R\$ 2.197,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7171	R\$ 0,70	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7171	R\$ 5.408,59	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7172	R\$ 0,36	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90194 Arredondamento desconto adiant salarial 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7172	R\$ 0,90	C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7172	R\$ 828,38	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7172	R\$ 1.430,72	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7172	R\$ 2.012,10	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7172	R\$ 4.920,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7172	R\$ 0,16	D
31/12/2022	5.7.03.001.035	D.s.r.		521 DSR rendimentos variaveis 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7172	R\$ 537,04	D
31/12/2022	5.7.03.001.020	Comissões		152 Comissoes 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7172	R\$ 3.625,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7172	R\$ 5.030,26	D
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7173	R\$ 800,00	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7173	R\$ 1.200,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 12 2022 col69 CAROLINE ZANETTI SCHORK	7173	R\$ 2.000,00	D
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7174	R\$ 600,00	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7174	R\$ 900,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxílio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 12 2022 col70 DEYSE SILVA MEDEIROS	7174	R\$ 1.500,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7175	R\$ 0,28	C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7175	R\$ 179,82	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7175	R\$ 880,00	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7175	R\$ 1.140,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7175	R\$ 0,10	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7175	R\$ 2.200,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90104 Arredondamento desconto folha 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7176	R\$ 0,58	C
31/12/2022	2.1.07.003.005	Contribuição Assistencial a Recolher		432 Contribuicao Assistencial 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7176	R\$ 42,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3202 Despesas Odontologicas 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7176	R\$ 46,98	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		1505 Outros descontos 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7176	R\$ 108,36	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91505 IR 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7176	R\$ 183,14	C
31/12/2022	2.1.07.003.001	INSS a Recolher		91005 INSS 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7176	R\$ 424,17	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7176	R\$ 848,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.011	Assistência Médica e Social		3207 Despesas medicas dependente 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7176	R\$ 867,23	C
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7176	R\$ 1.680,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		90004 Arredondamento provento folha 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7176	R\$ 0,46	D
31/12/2022	5.7.03.001.002	Salários e Ordenados		5 Salario mensalista 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7176	R\$ 4.200,00	D
31/12/2022	1.1.04.015.001	Adiantamentos de Salários		903 Adiantamento sem ded IR 12 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7177	R\$ 1.040,00	C
31/12/2022	2.1.07.001.001	Salários e Ordenados a Pagar		Liquido Folha normal 12 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7177	R\$ 1.560,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.015	Bolsa Auxilio - Estágio		20 Bolsa Auxilio 12 2022 col73 SIMONE SOUZA LIMEIRA	7177	R\$ 2.600,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90181 Arredondamento desc pago no 13o salario 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7178	R\$ 0,66	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91545 IR complemento de 13o salario 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7178	R\$ 927,91	C
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7178	R\$ 2.446,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7178	R\$ 18.560,40	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7178	R\$ 7.175,46	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90051 Arredondamento provento compl 13o sal 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7178	R\$ 0,34	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60751 Complemento 13o media DSR RV 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7178	R\$ 2.424,35	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60701 Complemento 13o media RV 12 2022 col17 DANILO ROLIM DE MOURA	7178	R\$ 12.334,82	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90181 Arredondamento desc pago no 13o salario 12 2022 col23 GABRIELE LORAINE	7179	R\$ 0,76	C



# LIVRO DIÁRIO

Entidade:	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.		
Período da Escrituração:	01/08/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	10.864.910/0001-76
Período Selecionado:	01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	15

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PATRICIO			
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	7179	R\$ 5.764,97	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	7179	R\$ 5.764,97	D
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col23 GABRIELE LORAIN PATRICIO	7179	R\$ 0,76	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90181 Arredondamento desc pago no 13o salario 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7180	R\$ 0,86	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7180	R\$ 20.630,92	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7180	R\$ 4.228,26	D
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7180	R\$ 1.169,32	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60751 Complemento 13o media DSR RV 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7180	R\$ 1.800,11	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60701 Complemento 13o media RV 12 2022 col33 IRONALDO DOS SANTOS COSTA	7180	R\$ 13.434,09	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90181 Arredondamento desc pago no 13o salario 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7181	R\$ 0,69	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7181	R\$ 4.295,77	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7181	R\$ 4.198,85	D
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7181	R\$ 8,76	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60651 Complemento 13o media DSR HE 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7181	R\$ 16,10	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60602 Comp 13o salario media HE 12 2022 col47 TATIANE ALMEIDA DA SILVA	7181	R\$ 72,75	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90181 Arredondamento desc pago no 13o salario 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7182	R\$ 0,21	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7182	R\$ 6.975,53	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7182	R\$ 6.251,60	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60651 Complemento 13o media DSR HE 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7182	R\$ 75,25	D
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7182	R\$ 182,29	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60602 Comp 13o salario media HE 12 2022 col51 FERNANDA APARECIDA MIRANDA	7182	R\$ 466,60	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90181 Arredondamento desc pago no 13o salario 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7183	R\$ 0,42	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7183	R\$ 19.146,82	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7183	R\$ 12.414,32	D
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7183	R\$ 525,74	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60751 Complemento 13o media DSR RV 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7183	R\$ 1.060,16	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60701 Complemento 13o media RV 12 2022 col54 ALISSON HENRIQUE RIBEIRO CARNEIRO	7183	R\$ 5.147,02	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90181 Arredondamento desc pago no 13o salario 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7184	R\$ 0,22	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7184	R\$ 3.027,75	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7184	R\$ 2.900,00	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60701 Complemento 13o media RV 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7184	R\$ 0,34	D
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7184	R\$ 10,98	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60651 Complemento 13o media DSR HE 12 2022 col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO	7184	R\$ 20,47	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60602 Comp 13o salario media HE 12 2022	7184	R\$ 96,18	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				col57 CAROLINA DE LIMA E CARVALHO			
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90181 Arredondamento desc pago no 13o salario 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7185	R\$ 0,30	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7185	R\$ 5.772,34	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7185	R\$ 5.408,59	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60751 Complemento 13o media DSR RV 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7185	R\$ 3,63	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60701 Complemento 13o media RV 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7185	R\$ 18,89	D
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7185	R\$ 26,77	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60651 Complemento 13o media DSR HE 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7185	R\$ 42,44	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60602 Comp 13o salario media HE 12 2022 col65 CRISTIANE WENDLER ZANETTI SCHORK	7185	R\$ 272,32	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90181 Arredondamento desc pago no 13o salario 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7186	R\$ 0,53	C
31/12/2022	2.1.05.001.006	IR sobre Trabalho Assalariado		91545 IR complemento de 13o salario 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7186	R\$ 167,27	C
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7186	R\$ 441,00	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7186	R\$ 10.116,99	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7186	R\$ 5.030,26	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90051 Arredondamento provento compl 13o sal 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7186	R\$ 0,55	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60751 Complemento 13o media DSR RV 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7186	R\$ 1.046,29	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60701 Complemento 13o media RV 12 2022 col67 MARIO SERGIO MOTA DE SOUZA	7186	R\$ 4.648,69	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90181 Arredondamento desc pago no 13o salario 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7187	R\$ 0,07	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7187	R\$ 1.654,66	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7187	R\$ 1.650,00	D
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7187	R\$ 0,58	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60651 Complemento 13o media DSR HE 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7187	R\$ 0,68	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60602 Comp 13o salario media HE 12 2022 col71 GRACIELE DE MENEZES RIBEIRO	7187	R\$ 3,47	D
31/12/2022	5.7.03.001.007	Férias		90181 Arredondamento desc pago no 13o salario 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7188	R\$ 0,11	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7188	R\$ 2.665,47	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7188	R\$ 2.450,00	D
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7188	R\$ 30,87	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60651 Complemento 13o media DSR HE 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7188	R\$ 36,58	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60602 Comp 13o salario media HE 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7188	R\$ 148,13	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7189	R\$ 32.150,05	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		VALOR REF.: 60005 Complemento 13o salario 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7189	R\$ 6.500,37	D
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7189	R\$ 2.674,74	D
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60751 Complemento 13o media DSR RV 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7189	R\$ 4.191,30	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		60701 Complemento 13o media RV 12 2022 col6 FREDERICO LUIZ GOTTGCTROY XAVIER MARTINS	7189	R\$ 18.783,64	D
31/12/2022	2.1.07.001.007	13º Salário a Pagar		Liquido Complemento 13o salario 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7218	R\$ 30,87	C
31/12/2022	5.7.03.001.006	13º Salário		68005 Desconto de 13o salario 12 2022 col72 PAULO DA SILVA LOPES	7218	R\$ 30,87	D