

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

COD	RAZAO	No CONTA	SALDO ANTERIOR	TOT CREDITOS	TOT DEBITOS	SALDO FINAL
00002	BANCO BRADESCO	19578-2	0,00	0,00	0,00	0,00
00014	BANCO ITAÚ	98200-2	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	BANCO ITAÚ - CONTA GARANTIDA		6.653,15	58.926,80	-63.892,55	1.687,40
00016	BANCO ITAÚ - MÁQUINA REDE		0,00	0,00	0,00	0,00
00003	BANCO SAFRA	00584344-7	694,27	32.778,63	-33.013,03	459,87
00012	BANCO SICOOB	43347-0	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	BANCO SICREDI	06934-1	0,00	0,00	0,00	0,00
00015	BCO BRASIL PERON CONFECÇOES	109537-4	6.653,15	58.926,80	-63.892,55	1.687,40
30008	BCO BRASIL ROBERTO PERON FIS	108652-9	-82.503,81	0,00	-8.034,00	-90.537,81
00023	BCO BRASIL-TRIBO PANTANAL	183300-6	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	CAIXA REDE FLEX LOJA 01		0,00	0,00	0,00	0,00
00001	CAIXA GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
00046	CAIXA LOJA 03		665,62	25.046,56	-25.560,43	151,75
00003	CAIXA LOJA1		694,27	32.778,63	-33.013,03	459,87
02002	CAIXA M. DA MALHA LJ2		467,50	3.043,89	-2.982,49	528,90
00040	CAIXA REDE FLEX LOJA II		0,00	0,00	0,00	0,00
00024	CAIXA TRIBO PANTANAL	894-1	20.535,15	69.605,67	-88.896,76	1.244,06
00025	CAIXA-PERON CONFECÇOES	34-7	7.340,68	34.976,20	-40.467,59	1.849,29
00007	CARTÃO BRADESCO EXCELIUM		0,00	0,00	0,00	0,00
00006	CARTÃO ITAÚ AZZURIAN		0,00	0,00	0,00	0,00
00009	CARTÃO ITAÚ BLACK		0,00	0,00	0,00	0,00
00008	CARTÃO ITAÚ INFINITE		0,00	0,00	0,00	0,00
00001	COFRE LOJA I		0,00	0,00	0,00	0,00
00013	DEVOLUÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
00004	EPTUS		0,00	0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

COD	RAZAO	No CONTA	SALDO ANTERIOR	TOT CREDITOS	TOT DEBITOS	SALDO FINAL
00010	MÁQUINA CIELO		0,00	0,00	0,00	0,00
00011	MÁQUINA SAFRA		0,00	0,00	0,00	0,00
00028	MTU LOJA 01	MTU-0	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	MTU LOJA 3	2652-2	0,00	0,00	0,00	0,00
00031	SICREDI ROBERTO PERON	149217-0	-215.606,37	0,00	-13.994,37	-229.600,74
*** TOTAIS ***			-254.406,39	316.083,18	-373.746,80	-312.070,01

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :							
1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO							
2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2							
3 - ESTELA - FINANCEIRO							

COD. CAIXA/BANCO : 00002 - BANCO BRADESCO							
: 19578-2							

SALDO ANTERIOR							0,00

*** TOTAIS ***					0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :		1	- EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
		2	- MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
		3	- ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :		00014	- BANCO ITAÚ				
		: 98200-2					

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
------	-----------	-----------------	-----------	----------	---------	-------

COD EMPRESA..... : 1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO
 2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2
 3 - ESTELA - FINANCEIRO

COD. CAIXA/BANCO : 00015 - BANCO ITAÚ - CONTA GARANTIDA
 :

SALDO ANTERIOR						6.653,15
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	67,99	6.721,14
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-2,18
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	404,39	7.123,35
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-13,34
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	161,63	7.271,64
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-5,33
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X	67,49	7.333,80
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X		-2,23
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	774,87	8.106,44
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-11,78
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	317,90	8.412,56
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-4,84
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	801,91	9.209,63
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-17,65
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	617,62	9.809,60
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-17,25
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	159,98	9.952,33
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-4,46
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	187,00	10.134,87
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-2,84
02/01/23	Ok!	LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 211696/313 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-278,28
02/01/23	Ok!	LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 4623553/12 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-7.135,52
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	47,55	2.765,78
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-1,57
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	37,99	2.802,20
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-1,25
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	464,92	3.265,87
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-7,07
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	83,99	3.342,79
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-2,34
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	29,99	3.370,44
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-0,84
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	59,97	3.429,57
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,32
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	278,95	3.707,20
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-4,24
03/01/23	Ok!	LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/314 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-78,76
04/01/23	Ok!	LOJA 01	REPASSE MTU (-)	BR DOC Nº 1434639/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-940,70

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
04/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - VISA CREDITO/PARCELADO	135,35		2.818,85
04/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - VISA DEBITO	237,25		3.056,10
04/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - MASTER DEBITO	28,55		3.084,65
04/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - VISA ELO	104,66		3.189,31
04/01/23	Ok!	LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (	- BR DOC Nº 211696/315 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-40,46	3.148,85
05/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - VISA DEBITO	131,35		3.280,20
05/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - MASTER DEBITO	243,39		3.523,59
05/01/23	Ok!	LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/316 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-62,85	3.460,74
05/01/23	Ok!	LOJA 01	ALUGUEL MAQ CARTÃO	ALUGUEL MAQUINA CIELO		-31,13	3.429,61
05/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - VISA CREDITO/PARCELADO	33,84		3.463,45
05/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - MASTER CREDITO/PARCELADO	379,58		3.843,03
06/01/23	Ok!	LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (	- BR DOC Nº 211696/317 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-37,91	3.805,12
06/01/23	Ok!	LOJA 01	ALUGUEL MAQ CARTÃO	BR ALUGUEL MAQUINA CIELO		-62,27	3.742,85
06/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	70,00		3.812,85
06/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-2,31	3.810,54
06/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	197,95		4.008,49
06/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-3,01	4.005,48
06/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	25,98		4.031,46
06/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-0,39	4.031,07
06/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	59,99		4.091,06
06/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,32	4.089,74
06/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	194,98		4.284,72
06/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-5,43	4.279,29
06/01/23	Ok!	LOJA 01	REPASSE MTU (-)	BR DOC Nº 1434529/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-326,05	3.953,24
06/01/23	Ok!	LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	BR DOC Nº 11518/12 - JOCINEIDE FERREIRA DE SA		-410,51	3.542,73
06/01/23	Ok!	LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	BR DOC Nº 4420396/1 - JOCINEIDE FERREIRA DE SA		-197,55	3.345,18
06/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 23910/1 - INDUSTRIA E COMERCIO ROUPAS B.J		-828,00	2.517,18
09/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 96402/5 - ANA MARIA XAVIER BORGES	291,20		2.808,38
09/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	BR DOC Nº 26541/4 - ALESSANDRA HORTENCES DA SILVA SANTOS-BCO 15	100,00		2.908,38
09/01/23	Ok!	LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (	- BR DOC Nº 40422736/22 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-1.904,30	1.004,08
09/01/23	Ok!	LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/318 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-336,20	667,88
09/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	269,11		936,99
09/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-8,78	928,21
09/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	709,48		1.637,69
09/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-23,41	1.614,28
09/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X	300,66		1.914,94
09/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X		-9,92	1.905,02
09/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	229,95		2.134,97
09/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-6,41	2.128,56

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	1.351,78		3.480,34
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-20,54	3.459,80
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	137,95		3.597,75
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-3,04	3.594,71
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	767,89		4.362,60
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-11,68	4.350,92
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	54,49		4.405,41
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-1,97	4.403,44
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	424,88		4.828,32
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-11,84	4.816,48
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	34,99		4.851,47
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-1,12	4.850,35
09/01/23	Ok! REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	228,10		5.078,45
09/01/23	Ok! REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-5,01	5.073,44
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	126,29		5.199,73
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-1,92	5.197,81
09/01/23	Ok! LOJA 01	ALUGUEL MAQ CARTÃO	BR ALUGUEL MAQUINA CIELO		-326,96	4.870,85
09/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 213633/1 - PRILEMA CONF. LTDA		-499,55	4.371,30
09/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 3760033/2 - MALWEE MALHAS LTDA		-431,20	3.940,10
09/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 386542/2 - HAPPY CONFECÇOES LTDA		-1.280,78	2.659,32
09/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 13633/1 - PRILEMA CONF. LTDA		-857,75	1.801,57
09/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 5780/4 - MATOSO CONFECÇOES		-1.148,80	652,77
09/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	REC CONVENIOS REF 21/11 A 20/12/22 BCO 15 05/01/23	2.250,70		2.903,47
10/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/319 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-118,04	2.785,43
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	177,46		2.962,89
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-5,85	2.957,04
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	179,96		3.137,00
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-5,01	3.131,99
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	195,97		3.327,96
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-5,47	3.322,49
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	287,93		3.610,42
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-4,38	3.606,04
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	605,84		4.211,88
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-9,19	4.202,69
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	60,00		4.262,69
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,32	4.261,37
10/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	BR DOC Nº 100222/12 - JOCINEIDE FERREIRA DE SA		-199,65	4.061,72
10/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE MTU (-)	BR DOC Nº 1435092/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-438,26	3.623,46
10/01/23	Ok! LOJA 01	TAXAS BANCARIAS	BR PACOTES DE SERVIÇOS		-160,00	3.463,46
10/01/23	Ok! LOJA 01	CONSORCIO	BR DOC Nº 62801/68 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		-1.289,17	2.174,29
11/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	1.351,22		3.525,51
11/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-20,55	3.504,96

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
11/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	50,48		3.555,44
11/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-1,67	3.553,77
11/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	37,98		3.591,75
11/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-0,76	3.590,99
11/01/23	Ok! REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	134,98		3.725,97
11/01/23	Ok! REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-2,69	3.723,28
11/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO	115,94		3.839,22
11/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO		-176,23	3.662,99
11/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - VISA CREDITO/PARCELADO	216,40		3.879,39
11/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 33246/3 - PONTO DA CAMISETA IND. E COM. EIRELI		-1.033,73	2.845,66
11/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 3682456/4 - MALWEE MALHAS LTDA		-640,98	2.204,68
12/01/23	Ok! LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 211696/320 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-78,04	2.126,64
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	16,99		2.143,63
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-0,47	2.143,16
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	64,99		2.208,15
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-2,14	2.206,01
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	134,45		2.340,46
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-6,04	2.334,42
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	43,66		2.378,08
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-1,58	2.376,50
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	64,96		2.441,46
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-0,98	2.440,48
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	288,94		2.729,42
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-4,39	2.725,03
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	134,95		2.859,98
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-2,68	2.857,30
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO	248,79		3.106,09
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO		-3,77	3.102,32
12/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	REC CONVENIO SESSAMAT 15/11 A 14/12/22	353,05		3.455,37
13/01/23	Ok! LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 211696/321 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-31,11	3.424,26
13/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	124,10		3.548,36
13/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-4,11	3.544,25
13/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	91,94		3.636,19
13/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-2,57	3.633,62
13/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	73,96		3.707,58
13/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-2,07	3.705,51
13/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	109,92		3.815,43
13/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-2,19	3.813,24
13/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 4715/4 - ALEXANDRE PONCHIROLLI ME NININHOS		-1.357,46	2.455,78
13/01/23	Ok! LOJA 01	DESP. FURTO E PERDA	BR DOC Nº 858964/3 - PORTO SEGURO SEG DA LOJA		-343,43	2.112,35
13/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE MTU (-)	BR DOC Nº 1440105/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-325,75	1.786,60
16/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/322 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-143,98	1.642,62

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	129,32		1.771,94
16/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-5,71	1.766,23
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X	67,23		1.833,46
16/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X		-3,02	1.830,44
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	140,31		1.970,75
16/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-4,63	1.966,12
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	470,66		2.436,78
16/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-15,53	2.421,25
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	173,97		2.595,22
16/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-4,85	2.590,37
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	208,91		2.799,28
16/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-5,84	2.793,44
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	213,84		3.007,28
16/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-3,25	3.004,03
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	92,99		3.097,02
16/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-2,98	3.094,04
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	353,88		3.447,92
16/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-5,37	3.442,55
16/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 852151/3 - PRIMEIRA HORA			
		CONFECCOES LTDA - EPP			-1.816,00	1.626,55
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC -ANTECIPAÇÃO DE CARTAO 18/01 A			
			02/05/23	21.749,49		23.376,04
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - ANTECIPAÇÃO 18/01 A 02/05/23	254,75		23.630,79
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - ANA ROSA DE LIMA PINTO			
			ANTECIPAÇÃO 18/01 A 02/05/23	59,49		23.690,28
16/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	BR DOC Nº 102598/1 - PAX PREVER		-100,80	23.589,48
16/01/23	Ok! LOJA 01	FRETE S/ COMPRAS [-	BR DOC Nº 119403/1 - SOLIDIZ			
			TRANSPORTES LTDA		-152,56	23.436,92
16/01/23	Ok! LOJA 01	FGTS [-]	BR DOC Nº 1088088/12 - FGTS		-1.369,81	22.067,11
16/01/23	Ok! LOJA 01	EMPRESTIMO PG BANC	FINANC DOC Nº 8700/12 - CUIABA COM. DE			
			ALARME LTDA (NEWLINE)		-380,09	21.687,02
16/01/23	Ok! LOJA 01	ALUGUEL(-) LOJA	BR DOC Nº 186/2 - MARCOS LIMA GRUNWALD-		-3.500,00	18.187,02
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - BAIXA DE ANTECIPACAO 18/01/23			
			A 02/05/23	199,93		18.386,95
16/01/23	Ok! LOJA 01	ALUGUEL MAQ CARTÃO	TAXA ALUGUEL DE CARTAO CIELO PERIODO			
			18/01/23 A 02/05/23		-721,05	17.665,90
16/01/23	Ok! LOJA 01	ALUGUEL MAQ CARTÃO	TAXA DE ANTECIPAÇÃO 18/01/23 A			
			02/05/23		-434,85	17.231,05
16/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/323 - BANCO DO BRASIL			
			S. A. PERON TAXA ERRO GRAVAME 18/01/23			
			A 02/05/23		-214,58	17.016,47
16/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/26 - BANCO DO BRASIL			
			S. A. PERON TAXA ERRO GRAVAME 18/01/23			
			A 02/05/23		-1.496,50	15.519,97
16/01/23	Ok! LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 3766711/2 - MALWEE MALHAS			
			LTDA		-1.562,13	13.957,84
17/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - VISA DEBITO	130,46		14.088,30
17/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - MASTER DEBITO	36,24		14.124,54
17/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - ELO DEBITO	231,25		14.355,79
17/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - VISA CRED/PARC/MASTER/ELO	358,39		14.714,18

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
17/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/324 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON ERRO GRVAME		-65,75	14.648,43
18/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/325 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-52,06	14.596,37
18/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	335,25		14.931,62
18/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-4,71	14.926,91
18/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	160,94		15.087,85
18/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-3,20	15.084,65
18/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	19,99		15.104,64
18/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-0,30	15.104,34
18/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/326 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON ERRO GRAVAME		-26,86	15.077,48
18/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 101222/1 - ROBERTO GONCALVES PERON		-3.000,00	12.077,48
18/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 144015/2 - CONFECOES MAFESSONI BABY LTDA		-1.719,47	10.358,01
19/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	BR REC - ALESSANDRA HORTENCES DA SILVA SANTOS-BCO 15	100,00		10.458,01
19/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	125,06		10.583,07
19/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,81	10.581,26
19/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	84,98		10.666,24
19/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-1,29	10.664,95
19/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	292,97		10.957,92
19/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-4,45	10.953,47
19/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	46,32		10.999,79
19/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-0,70	10.999,09
19/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR - A.S.C IND E COM DE ROUPAS E EXT LTDA [COMPRA JEZZIAN LOJA 01]DOC Nº 71123/3		-1.767,80	9.231,29
19/01/23	Ok! LOJA 01	DESP. MANUTENÇÃO EQ	BR - DATAPLUS INFORMATICA LTDA [CABO HDMI]DOC Nº 145558/2		-58,33	9.172,96
19/01/23	Ok! LOJA 01	DESP. PUBLICIDADE(-	BR - CARTAO MASTER SICREDI VENC 20 [ALUGUEL DE TENDA]DOC Nº 183/1		-400,00	8.772,96
19/01/23	Ok! LOJA 03	DESPESAS EVENTUAIS(	BR - CARTAO MASTER SICREDI VENC 20 [TINTA PARA PISO LOJA 03]DOC Nº 184/1		-137,50	8.635,46
19/01/23	Ok! LOJA 03	DESPESAS EVENTUAIS(	BR - CARTAO MASTER SICREDI VENC 20 [ARGAMASSA PARA PISO LOJA 3]DOC Nº 185/1		-57,00	8.578,46
19/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	BR - CARTAO MASTER SICREDI VENC 20 [COMPRA DE BATRIA]DOC Nº 40123/1		-55,00	8.523,46
20/01/23	Ok! LOJA 01	IMPOSTOS UNICO SIM	BR DOC Nº 200122/12 - IMPOSTO UNICO- SIMPLES FEDERAL		-4.573,52	3.949,94
20/01/23	Ok! LOJA 01	I.R.P.J. [-]	BR DOC Nº 291122/1 - IMPOSTO DE RENDA FISICA /JURIDICA-DARF		-863,47	3.086,47
20/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC -DEBITO VISA,MASTER,EELO	348,01		3.434,48
20/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - GONCALINA MULTINHO DA CRUZ	254,18		3.688,66
23/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO DE CREDITO	177,88		3.866,54
23/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	290,70		4.157,24
23/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-5,64	4.151,60
23/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	260,30		4.411,90

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
23/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-3,95	4.407,95
23/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	268,77		4.676,72
23/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-5,34	4.671,38
23/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	113,00		4.784,38
23/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-1,72	4.782,66
23/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	BR DOC Nº 303277/2 - ALAILCE BULHOES OLIVEIRA	71,00		4.853,66
23/01/23	Ok!	LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	EMPRESTIMO DE SOCIO	4.000,00		8.853,66
23/01/23	Ok!	LOJA 01	SEGURO DE VIDA FUNC	BR DOC Nº 66550892/4 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-219,72	8.633,94
23/01/23	Ok!	LOJA 01	DESP.C/ FINANC. BAN	BR DOC Nº 462394/7 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-4.666,23	3.967,71
24/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	94,18		4.061,89
24/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-1,66	4.060,23
24/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	74,98		4.135,21
24/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-1,14	4.134,07
24/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO CREDITO CIELO	45,99		4.180,06
25/01/23	Ok!	LOJA 01	TEL. FIXO MAIS INTE	BR DOC Nº 22607/1 - VIVO -TELEFONICA BRASIL S/A		-209,99	3.970,07
25/01/23	Ok!	LOJA 03	TEL. FIXO MAIS INTE	BR DOC Nº 53480/1 - VIVO -TELEFONICA BRASIL S/A		-110,99	3.859,08
25/01/23	Ok!	LOJA 01	TEL. FIXO MAIS INTE	BR DOC Nº 44021/1 - VIVO -TELEFONICA BRASIL S/A		-149,99	3.709,09
25/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	85,20		3.794,29
25/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,87	3.792,42
25/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	100,00		3.892,42
25/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-1,52	3.890,90
25/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	172,93		4.063,83
25/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-2,63	4.061,20
25/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	549,50		4.610,70
25/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-12,09	4.598,61
25/01/23	Ok!	LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/327 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-76,20	4.522,41
25/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO DE CREDITO CIELO	4,68		4.527,09
25/01/23	Ok!	LOJA 01	AQ. EQUIPAMENTO(-)	BR - SO SALVADOS [COMPRA DO AR ESCRITOTRIO]DOC Nº 30822/6		-133,33	4.393,76
25/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR - A.S.C IND E COM DE ROUPAS E EXT LTDA [COMPRA JEZZIAN CARTAO BC]DOC Nº 2845691/4		-2.354,40	2.039,36
26/01/23	Ok!	LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 211696/328 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-96,45	1.942,91
26/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO DE CREDITO CIELO	16,51		1.959,42
26/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	246,30		2.205,72
26/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-5,39	2.200,33
26/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	335,87		2.536,20
26/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-5,10	2.531,10
26/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	417,76		2.948,86
26/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-6,34	2.942,52
27/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	350,99		3.293,51
27/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-4,99	3.288,52

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
27/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	186,95		3.475,47
27/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-2,84	3.472,63
27/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	302,97		3.775,60
27/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-6,67	3.768,93
27/01/23	Ok! REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	46,65		3.815,58
27/01/23	Ok! REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-1,03	3.814,55
27/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/27 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-90,99	3.723,56
27/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO DE CREDITO CIELO	21,25		3.744,81
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	BR REC - CLAUDINEY BENEDITO DE CAMPOS	680,00		4.424,81
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	315,20		4.740,01
30/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-3,49	4.736,52
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	169,95		4.906,47
30/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-3,74	4.902,73
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	189,88		5.092,61
30/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-2,88	5.089,73
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO	92,32		5.182,05
30/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO		-140,33	5.041,72
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO DE CREDITO CIELO	93,84		5.135,56
30/01/23	Ok! LOJA 01	VENDA PG PIX [+]	BR DOC Nº 27585/1 - DEUZILDA FAUSTINA DE OLIVEIRA	57,96		5.193,52
31/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	206,72		5.400,24
31/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-3,22	5.397,02
31/01/23	Ok! REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	188,00		5.585,02
31/01/23	Ok! REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-4,14	5.580,88
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	BR DOC Nº 27701/1 - ALAILCE BULHOES OLIVEIRA	60,00		5.640,88
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX CNPJ	18,90		5.659,78
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	155,96		5.815,74
01/02/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-2,38	5.813,36
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	189,29		6.002,65
01/02/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-5,06	5.997,59
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	71,32		6.068,91
01/02/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-1,08	6.067,83
01/02/23	Ok! REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	214,95		6.282,78
01/02/23	Ok! REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-4,73	6.278,05
01/02/23	Ok! LOJA 01	EMPREST. SOCIOS [+]	EMPRESTIMO SOCIO BCO SICREDI	2.500,00		8.778,05
01/02/23	Ok! LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 4623553/13 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-7.090,65	1.687,40
*** TOTAIS ***				58.926,80	-63.892,55	1.687,40

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :			1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
			2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
			3 - ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :	00016	-	BANCO ITAÚ	-	MÁQUINA REDE		
	:						

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
------	-----------	-----------------	-----------	----------	---------	-------

COD EMPRESA..... : 1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO
 2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2
 3 - ESTELA - FINANCEIRO

COD. CAIXA/BANCO : 00003 - BANCO SAFRA
 : 00584344-7

SALDO ANTERIOR						694,27
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304659/1 - CONSUMIDOR	18,90	713,17
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304661/1 - CONSUMIDOR	45,99	759,16
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304662/1 - CONSUMIDOR	34,99	794,15
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304664/1 - CONSUMIDOR	100,00	894,15
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304665/1 - CONSUMIDOR	100,00	994,15
02/01/23	---	LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-14,00
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	REDCARGA PIX	30,00	1.010,15
02/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECSARGA MTU VIA PIX		-30,00
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00	990,15
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU FUNCIONARIA CRISTINA	59,40	1.049,55
02/01/23	---	LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA MTU FUNCIONARIA CRISTINA		-59,40
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304667/1 - CONSUMIDOR	64,99	1.055,14
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304668/1 - CONSUMIDOR	19,99	1.075,13
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304669/1 - CONSUMIDOR	7,98	1.083,11
02/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-50,00
02/01/23	---	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFEÇÃO CAIXA		-1.100,00
02/01/23	---	LOJA 01	CORREIOS [-]	REGISTRAR CARTA		-9,35
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU PIX	50,00	-26,24
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304670/1 - CONSUMIDOR	139,96	113,72
02/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27248/2 - RAFAELA GREFE		
				VERAO DE MELO SANT'ANA	88,31	202,03
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304672/1 - CONSUMIDOR	199,98	402,01
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304673/1 - CONSUMIDOR	20,00	422,01
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27740/1 - CONSUMIDOR	100,00	522,01
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304674/1 - CONSUMIDOR	69,99	592,00
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO PIX	15,00	607,00
03/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA CLARO PIX		-15,00
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27741/1 - CONSUMIDOR	75,00	667,00
03/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 303673/1 - GALDINO RODRIGUES		
				DE AMORIM	80,00	747,00
03/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 303674/1 - ELISABETE DE		
				OLIVEIRA	146,00	893,00
03/01/23	---	LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-14,00
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU MAGAZINE SAO JORGE	919,20	1.798,20
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304679/1 - CONSUMIDOR	100,00	1.898,20
03/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 26395/4 - ELIETE GONCALVES		
				OLIVEIRA OBS:Ñ COBRAR	300,00	2.198,20
03/01/23	---	LOJA 01	RET. SOC.MARIA ESTE	MM1 2114-RECEB ELIETE GONÇALVES		
				FUNCIONARIA		-300,00
03/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27409/1 - JOCINEIDE FERREIRA		
				DE SA	39,00	1.937,20

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
03/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	RETIRADA SOCIO PARA PAGAR EMPREGADA		-1.639,00	298,20
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27745/1 - CONSUMIDOR	110,00		408,20
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304680/1 - CONSUMIDOR	19,99		428,19
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304681/1 - CONSUMIDOR	19,99		448,18
03/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA PIX		-19,99	428,19
03/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 97297/3 - ADENIR GREGORIA DA SILVA	236,41		664,60
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304682/1 - CONSUMIDOR	59,99		724,59
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU VIA PIX	120,00		844,59
03/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU VIA PIX		-120,00	724,59
03/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27221/2 - IVONETE BATISTA ARAUJO	57,64		782,23
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	20,00		802,23
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304684/1 - CONSUMIDOR	35,00		837,23
03/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-35,00	802,23
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	20,00		822,23
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304688/1 - CONSUMIDOR	19,98		842,21
04/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 REC - ZILEY GOMIDE DE LIMA	325,00		1.167,21
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304690/1 - CONSUMIDOR	39,98		1.207,19
04/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE PAEPL CHAMEX		-30,99	1.176,20
04/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27057/3 - VANILZA NUNES COSTA	66,66		1.242,86
04/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 26919/4 - VANILZA NUNES COSTA	53,28		1.296,14
04/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27260/2 - VANILZA NUNES COSTA	66,66		1.362,80
04/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27438/1 - VANILZA NUNES COSTA	56,65		1.419,45
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304691/1 - CONSUMIDOR	129,98		1.549,43
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO PIX	20,00		1.569,43
04/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA CLARO PIX		-20,00	1.549,43
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU NO PIX	20,00		1.569,43
04/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU NO PIX		-20,00	1.549,43
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27750/1 - CONSUMIDOR	59,97		1.609,40
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	8,00		1.617,40
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304693/1 - CONSUMIDOR	29,99		1.647,39
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304694/1 - CONSUMIDOR	123,00		1.770,39
04/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO		-1.550,00	220,39
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		230,39
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	26,00		256,39
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	12,00		268,39
04/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA VISTA VIA PIX		-123,00	145,39
04/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	130,39
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304696/1 - CONSUMIDOR	39,99		170,38
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304697/1 - CONSUMIDOR	59,97		230,35
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27753/1 - CONSUMIDOR	505,00		735,35
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304698/1 - CONSUMIDOR	150,00		885,35
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27754/1 - CONSUMIDOR	99,95		985,30
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	30,00		1.015,30
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	20,00		1.035,30

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI VENDA COM PIXMM1		-505,00	530,30
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI VENDA COM PIXMM1		-150,00	380,30
05/01/23	---	LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(COMPRA DE CAFE E PAO		-32,90	347,40
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304699/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	6,00		353,40
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) RECARGA VIVO PIX	12,00		365,40
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI RECARGA VIVO NO PIX		-12,00	353,40
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU RECARGA MTU PIX	3,00		356,40
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI RECARGA MTU PIX		-3,00	353,40
05/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+] MM1 DOC Nº 26969/4 - ANAIZA LUIZA DE SOUZA	77,74		431,14
05/01/23	---	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-] DEPOSITO PERON CONFECCÃO		-350,00	81,14
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU VENDA MTU	40,00		121,14
05/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+] MM1 DOC Nº 27379/1 - MARILUCE ARAUJO DOS SANTOS	67,59		188,73
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304704/1 - CONSUMIDOR	24,99		213,72
05/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMNETO CARNE C MM1 DOC Nº 1136/1 - ELIZABETE ARRUDA MORAES	274,00		487,72
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO	20,00		507,72
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304705/1 - CONSUMIDOR	132,00		639,72
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO	20,00		659,72
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI VENDA PIX A VISTA		-132,00	527,72
05/01/23	---	LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(EXAME ADMISSIOAL ANA JULIA		-40,00	487,72
05/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+] MM1 DOC Nº 27325/1 - SAMUEL SOUSA NETO	260,00		747,72
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI PAGAMENTO SAMUEL 57136		-260,00	487,72
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304700/1 - CONSUMIDOR	75,00		562,72
05/01/23	---	LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	547,72
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304706/1 - CONSUMIDOR	111,95		659,67
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304708/1 - CONSUMIDOR	104,98		764,65
06/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+] MM1 DOC Nº 27105/3 - MARY FERREIRA DA CRUZ (SINHA)	74,99		839,64
06/01/23	---	LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI MM1 FUN - ANA JULIA FERREIRA ARANTES		-20,00	819,64
06/01/23	---	LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI MM1 FUN - VALERIA AMORIM BARBOSA		-200,00	619,64
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304710/1 - CONSUMIDOR	12,00		631,64
06/01/23	---	LOJA 02	PAGAMENTO/RECEB VI VENDA COM PIXMM1		-12,00	619,64
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) CLARO 2 DE VINTE	50,00		669,64
06/01/23	---	LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	654,64
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU RECARGA MTU	3,00		657,64
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304714/1 - CONSUMIDOR	89,99		747,63
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304715/2 - CONSUMIDOR	6,94		754,57
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304716/1 - CONSUMIDOR	49,90		804,47
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304717/1 - CONSUMIDOR	100,00		904,47
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304719/1 - CONSUMIDOR	144,95		1.049,42
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304722/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	0,10		1.049,52
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO	20,00		1.069,52
06/01/23	---	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-] DEPOSITO PERON CONFECCÃO		-800,00	269,52
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304723/1 - CONSUMIDOR	61,95		331,47
06/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI VENDA A VISTA VIA PIX		-61,95	269,52
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO	50,00		319,52

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
06/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	18,00		337,52
06/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304724/1 - CONSUMIDOR	100,00		437,52
06/01/23	--- LOJA 01	GUARDA NOTURNO(-)	MM1 DOC Nº 60122/1 - ANTONIO DOS SANTOS DE SOUSA GUARDA NOTUR		-60,00	377,52
07/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 302735/3 - VERGINIA LUCIA BILIO DE AGUIAR	127,09		504,61
07/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27385/2 - VERGINIA LUCIA BILIO DE AGUIAR	121,33		625,94
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304726/1 - CONSUMIDOR	34,99		660,93
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU GABRIEL , LUCIANE, CRISTINA, MADALENA, JUCY	277,20		938,13
07/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA VT FUNCIONARIOS LUCIANE, GABRIEL, MADALENA JUCY, CRIS		-277,20	660,93
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304729/1 - CONSUMIDOR	114,98		775,91
07/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-114,98	660,93
07/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	645,93
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27769/1 - CONSUMIDOR	120,00		765,93
07/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27473/1 - MARIA AMELIA NAZARETH AMORIM	122,28		888,21
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	12,00		900,21
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	14,00		914,21
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	70,00		984,21
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304733/1 - CONSUMIDOR	19,99		1.004,20
07/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-19,99	984,21
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304734/1 - CONSUMIDOR	39,99		1.024,20
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		1.034,20
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304735/1 - CONSUMIDOR	70,96		1.105,16
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304736/1 - CONSUMIDOR	20,00		1.125,16
07/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-20,00	1.105,16
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS		-170,88	934,28
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO CRISTINA APARECIDA BISMARCK PEDROSO		-101,48	832,80
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO GABRIEL GONZAGA LEITE		-87,84	744,96
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO ANA JULIA FERREIRA ARANTES		-99,42	645,54
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO JUCILEIDE ALMEIDA DO BELEM		-101,31	544,23
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-11,63	532,60
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-101,00	431,60
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304741/1 - CONSUMIDOR	166,94		598,54
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304745/1 - CONSUMIDOR	19,99		618,53
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00		638,53
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304747/1 - CONSUMIDOR	36,98		675,51
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304748/1 - CONSUMIDOR	40,00		715,51
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304751/1 - CONSUMIDOR	96,96		812,47
09/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-96,96	715,51
09/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-36,98	678,53
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304754/1 - CONSUMIDOR	24,00		702,53
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	REACRAG PIX	20,00		722,53
09/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-20,00	702,53
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA NO PIX	5,00		707,53
09/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	REACRAG MTU VIA PIX		-5,00	702,53

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27202/2 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA	79,99	782,52
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304758/1 - CONSUMIDOR	29,99	812,51
09/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		782,52
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304759/1 - CONSUMIDOR	95,00	877,52
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	12,00	889,52
09/01/23	---	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFEÇÃO		139,52
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304762/1 - CONSUMIDOR	24,99	164,51
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27775/1 - CONSUMIDOR	70,98	235,49
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27776/1 - CONSUMIDOR	67,97	303,46
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304764/1 - CONSUMIDOR	44,99	348,45
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304765/1 - CONSUMIDOR	100,00	448,45
09/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		348,45
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27420/1 - MARIA DA GUIA DA SILVA	64,00	412,45
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	VT CLIIENTE	12,00	424,45
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	V. T FUNCIONARIO LUIZ LJ 04	59,40	483,85
09/01/23	---	LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	VALE TRANSPORTE LUIZ LOJA 04 SEMANA ATE		424,45
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	20,00	444,45
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 201831/1 - LUZIA DE JESUS DE ARAUJO	200,00	644,45
09/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	PAGAMENTO C/PIX POR LUZIA DE JESUS ACERTO DIVIDA DA IRMA SONIA CLI 58602-FIZ ACERT EM 3 X 200+2X DE \$210,00 E FICOU EM NOME DA LUZIA E XCLUI A DIVIDA DA SONIANA		444,45
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 REC - SONIA DE ARAUJO DE AMORIM	0,00	444,45
09/01/23	---	LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		294,45
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27322/2 - ALINE KELLEN ACOSTA BENITEZ	39,65	334,10
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97159/3 - AMARILZA RODRIGUES DA COSTA	58,00	392,10
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 3246/2 - ANA LUCIA DE MORAES CANUTO	106,98	499,08
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27033/4 - ANA BENEDITA DA COSTA	71,49	570,57
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97802/1 - ANA LUCIA DE MORAES CAMACHO	52,29	622,86
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97174/3 - ANACY GLAUCIA LIMA DA SILVA	44,99	667,85
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97841/1 - AVANIR CAMPOS DE SOUZA	49,99	717,84
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27313/2 - BENEDITA DEVINA DE OLIVEIRA	43,32	761,16
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 302106/4 - BERNADETE MARIA DA SILVA	80,59	841,75
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27435/1 - BERNADETE MARIA DA SILVA	94,08	935,83
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98471/1 - CARMELITA HELENA DE OLIVEIRA (ASPE)	64,28	1.000,11

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97859/1 - ELENI DE OLIVEIRA ROSA	35,00	1.035,11
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27388/1 - ELIZABETH APARECIDA DELGADO DE SIQUEIRA	51,65	1.086,76
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 304061/1 - FRANCILINA NEVES SILVA	31,22	1.117,98
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98610/1 - GLEICE REGINA DA SILVA SOUZA	50,00	1.167,98
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98099/1 - GLEIDES SANTOS ARAUJO CAMPOS	214,56	1.382,54
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97077/1 - GLEYCE REGINA MARQUES DA SILVA	51,19	1.433,73
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27053/3 - JOELSON VITOR BARROS MATOS	56,66	1.490,39
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97851/1 - JUELITA DIAS DOS SANTOS	57,71	1.548,10
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27422/1 - LAURENTINA LIMA DA ASSUNCAO DA SILVA	133,10	1.681,20
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27365/1 - LUCIENE PEREIRA MENEZES(ESP. ROBERTO DO CARMO DA SILVA	129,26	1.810,46
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97086/3 - LUZIA BASTOS DA SILVA	36,67	1.847,13
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97311/3 - MARCIA MARIA DE SOUZA FERREIRA	43,93	1.891,06
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27495/1 - MARCIA MARIA DE SOUZA FERREIRA	44,99	1.936,05
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 95806/6 - MARGARETH APARECIDA DO NASCIMENTO	168,49	2.104,54
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 26916/4 - MARIA PAULINA PINHEIRO DA SILVA	47,06	2.151,60
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98244/1 - MESSIAS RODRIGUES NOVAIS	40,00	2.191,60
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97985/1 - RENATO PEDROSO DE CAMPOS	29,99	2.221,59
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97795/1 - ROZENIL AGOSTINHA DE MORAES	48,98	2.270,57
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 302075/4 - RUTENIO ALVES RIBEIRO	112,83	2.383,40
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98390/1 - SANDRA PINTO DE MORAES	39,99	2.423,39
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27393/1 - SIMONE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	93,01	2.516,40
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97365/3 - SOLANGE MARIA CORDEIRO	29,99	2.546,39
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98512/1 - VALDINEIA MARIA DE ASSIS XAVIER	59,89	2.606,28
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97806/1 - ZENILDA MENDES DA SILVA	44,99	2.651,27
09/01/23	---	LOJA 01	DESCONTO CONCEDIDO	TAXA CONVENIO ASPE 21/11/22 A 20/12/22	-106,12	2.545,15
09/01/23	---	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	REC CONVENIOS REF 21/11 A 20/12/22 BCO 15 05/01/23	-2.250,70	294,45

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
10/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - GABRIEL GONZAGA LEITE		-20,00	274,45
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304768/1 - CONSUMIDOR	39,00		313,45
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304769/1 - CONSUMIDOR	89,98		403,43
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	120,00		523,43
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304771/1 - CONSUMIDOR	31,98		555,41
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304774/1 - CONSUMIDOR	39,00		594,41
10/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	579,41
10/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 303952/1 - ENIR BENEDITA CASTRO RONDON	124,97		704,38
10/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27323/2 - ENIR BENEDITA CASTRO RONDON	111,32		815,70
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304777/1 - CONSUMIDOR	85,00		900,70
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27782/1 - CONSUMIDOR	79,96		980,66
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 33/1 - CONGREGAÇÃO I.I. CONCEIÇÃO	89,98		1.070,64
10/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPSOITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-1.100,00	-29,36
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304775/1 - CONSUMIDOR	44,99		15,63
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	7,00		22,63
11/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	7,63
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	4,00		11,63
11/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VIOSTA VIA PIX		-100,00	-88,37
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304788/1 - CONSUMIDOR	59,88		-28,49
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304789/1 - CONSUMIDOR	100,00		71,51
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304791/1 - CONSUMIDOR	100,00		171,51
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	16,00		187,51
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304795/1 - CONSUMIDOR	44,99		232,50
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304797/1 - CONSUMIDOR	19,99		252,49
11/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS		-100,00	152,49
11/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 26958/4 - OSCARLINA DE GODOY DE FRANÇA	32,50		184,99
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	20,00		204,99
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		214,99
11/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	MM1 VENDA MTU PIX		-10,00	204,99
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA NO PIX	20,00		224,99
11/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA REDE FELX NO PIX		-20,00	204,99
11/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	RETIRADA SOCIO ROBERTO		-50,00	154,99
11/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - CRISTINA APARECIDA BISMARCK PEDROSO		-100,00	54,99
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304800/1 - CONSUMIDOR	100,00		154,99
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304802/1 - CONSUMIDOR	24,99		179,98
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27099/3 - LAUDICEIA CANDIDA GONCALVES DA SILVA	76,68		256,66
12/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	CLIENTE LAUDICEIA PIX		-76,68	179,98
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304803/1 - CONSUMIDOR	100,00		279,98
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304804/1 - CONSUMIDOR	55,00		334,98
12/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-55,00	279,98
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27788/1 - BENEDITO PAULO DE ALMEIDA	60,00		339,98
12/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	324,98
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304805/1 - CONSUMIDOR	39,98		364,96

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304806/1 - CONSUMIDOR	34,99		399,95
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304807/1 - CONSUMIDOR	16,99		416,94
12/01/23	--- LOJA 01	CORREIOS [-]	REGISTRO DE CARTA CORREIOS		-16,35	400,59
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	20,00		420,59
12/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE ALCOOL, COPO CAFE		-48,74	371,85
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304809/1 - CONSUMIDOR	79,98		451,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304811/1 - CONSUMIDOR	36,00		487,83
12/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS		-100,00	387,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	2,00		389,83
12/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - CRISTINA APARECIDA BISMARCK PEDROSO		-300,00	89,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	12,00		101,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	13,00		114,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	10,00		124,83
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 965/11 - CARLOS CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA-RETIRADA DE SOCIO ESTELA	150,00		274,83
12/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.MARIA ESTE	27604-CARLOS CESAR GONÇALVES.FILHO DE ELIETE		-150,00	124,83
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 303601/1 - ANDREZA KETLEN SOARES DIDONE	59,99		184,82
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97381/2 NIVA MARIA SOU - CONSUMIDOR	80,32		265,14
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 303585/1 - IZABEL TELLES DA SILVA	58,32		323,46
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 303414/1 - LAURA PATRICIA DE OLIVEIRA E SILVA	36,32		359,78
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 303524/1 - LAURA PATRICIA DE OLIVEIRA E SILVA	46,65		406,43
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97430/2 - LUCILEIDE TERNORE DE MELO	31,66		438,09
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 302755/3 - ROSANGELA CRISTIANE GUIMARAES	58,32		496,41
12/01/23	--- LOJA 01	DESCONTO CONCEDIDO	TAXA CONVENIOS SESSAMAT 15/11 A 14/12/22		-18,53	477,88
12/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	REC CONVENIO SESSAMAT 15/11 A 14/12/22		-353,05	124,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	12,00		136,83
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304814/1 - CONSUMIDOR	19,99		156,82
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304815/1 - CONSUMIDOR	36,00		192,82
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	12,00		204,82
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304816/1 - CONSUMIDOR	120,00		324,82
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304817/1 - CONSUMIDOR	100,00		424,82
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304818/1 - CONSUMIDOR	33,98		458,80
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304823/1 - CONSUMIDOR	53,96		512,76
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304824/1 - CONSUMIDOR	205,00		717,76
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304826/1 - CONSUMIDOR	19,98		737,74
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304828/1 - CONSUMIDOR	76,00		813,74
13/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 97938/1 - VERA LUCIA MARTINS	48,00		861,74
13/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	MRECARGA MTU PIX		-4,00	857,74
13/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	MVENDA A VISTA VIA PIX		-84,99	772,75

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304830/1 - CONSUMIDOR	84,99		857,74
13/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 301947/2 - NILDA FRANCISCA DE ALMEIDA (PRETINHA)	53,97		911,71
13/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	ABATIMENTO DE RECEBIMENTO PRETINHA ROEBRTO FEZ ABATIMENTO NA LOJA ERRADA		-53,97	857,74
13/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 97052/4 - NILDA FRANCISCA DE ALMEIDA (PRETINHA)	36,64		894,38
13/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 97052/2 - NILDA FRANCISCA DE ALMEIDA (PRETINHA)	86,66		981,04
13/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 97052/3 - NILDA FRANCISCA DE ALMEIDA (PRETINHA)	26,70		1.007,74
13/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE PAPEL DE FORMULARIO		-185,00	822,74
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU PIX	4,00		826,74
13/01/23	--- LOJA 01	GUARDA NOTURNO(-)	MM1 DOC Nº 60122/2 - ANTONIO DOS SANTOS DE SOUSA GUARDA NOTUR		-60,00	766,74
13/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	751,74
14/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27526/1 - EMILIA APARECIDA JOVITA DE AMORIM	317,59		1.069,33
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304831/1 - CONSUMIDOR	24,99		1.094,32
14/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	MDEPSOITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-900,00	194,32
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304832/1 - CONSUMIDOR	139,98		334,30
14/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX ~		-140,00	194,30
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304833/1 - CONSUMIDOR	16,99		211,29
14/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-17,00	194,29
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304834/1 - CONSUMIDOR	174,99		369,28
14/01/23	--- LOJA 01	ESTACIONAMENTO (-)	MM1 DOC Nº 150122/12 - ESTACIONAMENTO AMERICA		-150,00	219,28
14/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	RETIRADA SOCIO		-50,00	169,28
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304837/1 - CONSUMIDOR	69,98		239,26
14/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	224,26
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304838/1 - CONSUMIDOR	70,00		294,26
14/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	LUCIANE,GABRIEL,CRISTINA,JUCY		-237,60	56,66
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	LUCIANE,GABRIEL,CRISTINA,JUCY	237,60		294,26
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304839/1 - CONSUMIDOR	19,99		314,25
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	3,70		317,95
14/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - ANA JULIA FERREIRA ARANTES		-100,00	217,95
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MT U PIX	20,00		237,95
14/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-20,00	217,95
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECRAGA MTU	50,00		267,95
14/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-50,00	217,95
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	10,00		227,95
14/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-10,00	217,95
14/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 REC - MARIA DA GLORIA CONCEICAO	164,58		382,53
14/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-164,58	217,95
16/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 98435/1 - LUZENIL RAINHA DA SILVA	50,00		267,95
16/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 98513/1 - LUZENIL RAINHA DA SILVA	5,00		272,95

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304843/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	69,99		342,94
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304844/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA		-69,99	272,95
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304845/1 - CONSUMIDOR	67,96		340,91
16/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27321/1 - MARILENE SANTANA ESCAMES DUARTE	71,62		412,53
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304846/1 - CONSUMIDOR	10,00		422,53
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304848/1 - CONSUMIDOR	90,00		512,53
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304849/1 - CONSUMIDOR	69,99		582,52
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304850/1 - CONSUMIDOR	33,98		616,50
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA 7 CARTOES MAGAZINE S JORGE	963,30		1.579,80
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304853/1 - CONSUMIDOR	150,00		1.729,80
16/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-150,00	1.579,80
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304854/1 - CONSUMIDOR	42,00		1.621,80
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304855/1 - CONSUMIDOR	8,00		1.629,80
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304856/1 - CONSUMIDOR	29,99		1.659,79
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304857/1 - CONSUMIDOR	52,97		1.712,76
16/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-1.700,00	12,76
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	V4ENDA MTU	10,00		22,76
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304858/1 - CONSUMIDOR	146,00		168,76
16/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	ALMOÇO LUCIANE		-15,00	153,76
16/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27410/1 - MARIA DOMINGAS DA COSTA LEITE	40,00		193,76
16/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27369/1 - FLORISVALDO FRANCISCO DE JESUS	42,50		236,26
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	30,00		266,26
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	5,00		271,26
16/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU PIX		-5,00	266,26
17/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27465/5 - SILVANA BENEDITA DE CASTRO RONDON CARVALHO	14,00		280,26
17/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27470/1 - MARILEY MARTINS DE ALMEIDA	43,32		323,58
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304863/1 - CONSUMIDOR	114,98		438,56
17/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA PIX		-114,98	323,58
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304864/1 - CONSUMIDOR	150,00		473,58
17/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-150,00	323,58
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304865/1 - CONSUMIDOR	259,96		583,54
17/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO		-550,00	33,54
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304870/1 - CONSUMIDOR	59,99		93,53
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304871/1 - CONSUMIDOR	89,99		183,52
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304860/1 - CONSUMIDOR	46,98		230,50
17/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-46,98	183,52
17/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	168,52
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	80,00		248,52
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA	12,00		260,52
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIA MADALENA	39,60		300,12
17/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIA MADALENA		-39,60	260,52
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	45,00		305,52
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		315,52

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 15312/3 - SONIA TAQUES VIANA	70,00		385,52
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	2,00		387,52
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27516/1 - ABADIA MARIA DOS SANTOS	262,79		650,31
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27805/1 - NOELI CICHOSKI DA SILVA	200,00		850,31
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304879/1 - CONSUMIDOR	5,00		855,31
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 34/1 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINAS DA INAGULADA CONCEIÇÃO	49,99		905,30
18/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, DETREGENTE, CAFE		-99,72	805,58
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27155/2 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	210,00		1.015,58
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 303211/2 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	42,00		1.057,58
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 304657/1 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	10,98		1.068,56
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304882/1 - CONSUMIDOR	44,99		1.113,55
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304883/1 - CONSUMIDOR	109,00		1.222,55
18/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTAVIA PIX		-109,00	1.113,55
18/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	ENTRADA CREDIARIO		-200,00	913,55
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304884/2 - CONSUMIDOR	40,00		953,55
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 98611/1 - VERA LUCIA MARTINS	41,66		995,21
18/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO		-800,00	195,21
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304887/1 - CONSUMIDOR	57,98		253,19
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		263,19
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 299964/1 - OSMARINA CRISTINA DO AMARAL DUARTE	5,00		268,19
18/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	60494-OSMARINA CRISTINA DO AMARAL- ACERTO DE SALDO		-5,00	263,19
18/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	248,19
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	4,00		252,19
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304888/1 - CONSUMIDOR	27,99		280,18
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO	10,00		290,18
19/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	TOMADA PARA MICROONDAS		-13,96	276,22
19/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 REC - JULIETA ALEXANDRINA DA SILVA	107,30		383,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304889/1 - CONSUMIDOR	123,96		507,48
19/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-123,96	383,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		393,52
19/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-2,49	391,03
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO PIX	20,00		411,03
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304891/1 - CONSUMIDOR	2,49		413,52
19/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA CLARO PIX		-20,00	393,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304892/1 - CONSUMIDOR	80,00		473,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304894/1 - CONSUMIDOR	44,00		517,52
19/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE FITA ISOLANTE		-10,00	507,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		517,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	15,00		532,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304898/1 - CONSUMIDOR	128,00		660,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304901/1 - CONSUMIDOR	39,99		700,51

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		710,51
19/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA ECONOMICA		-600,00	110,51
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	10,00		120,51
19/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-10,00	110,51
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA REDE FLEX	10,00		120,51
19/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	105,51
19/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	VALE ALMOÇO ROBERTO		-18,00	87,51
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	20,00		107,51
19/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENFDA MTU PIX		-20,00	87,51
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304907/1 - CONSUMIDOR	85,00		172,51
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		182,51
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304908/1 - CONSUMIDOR	144,98		327,49
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304909/1 - CONSUMIDOR	255,00		582,49
20/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-255,00	327,49
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304911/1 - CONSUMIDOR	69,99		397,48
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304915/1 - CONSUMIDOR	49,99		447,47
20/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - GABRIEL GONZAGA LEITE		-150,00	297,47
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	10,00		307,47
20/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-10,00	297,47
20/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	282,47
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	50,00		332,47
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		342,47
20/01/23	--- LOJA 01	GUARDA NOTURNO(-)	MM1 DOC Nº 60122/3 - ANTONIO DOS SANTOS DE SOUSA GUARDA NOTUR		-60,00	282,47
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304918/1 - CONSUMIDOR	59,97		342,44
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX MTU	10,00		352,44
20/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	MVENDA MTU VIA PIX		-10,00	342,44
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		352,44
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		362,44
20/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU PIX		-10,00	352,44
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	12,00		364,44
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA CLARO	10,00		374,44
21/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27567/1 - FRANCISCA XAVIER PADILHA	138,30		512,74
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304924/1 - CONSUMIDOR	9,99		522,73
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304925/1 - CONSUMIDOR	79,98		602,71
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA VIVO	25,00		627,71
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304926/1 - CONSUMIDOR	103,96		731,67
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304927/1 - CONSUMIDOR	90,00		821,67
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304929/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	20,00		841,67
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304931/1 - CONSUMIDOR	100,00		941,67
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	50,00		991,67
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304933/1 - CONSUMIDOR	9,99		1.001,66
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304934/1 - CONSUMIDOR	29,99		1.031,65
21/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - VALERIA AMORIM BARBOSA		-100,00	931,65
21/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - JUCILEIDE ALMEIDA DO BELEM		-100,00	831,65
21/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - CRISTINA APARECIDA BISMARCK PEDROSO		-100,00	731,65

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA VIA PIX	30,00		761,65
21/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA C LARO VIA PIX		-30,00	731,65
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	9,80		741,45
21/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-5,79	735,66
21/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27474/1 - JURANDI SANTANA MARQUES DA CONCEICAO	40,00		775,66
21/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-370,00	405,66
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304936/1 - CONSUMIDOR	64,99		470,65
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	14,00		484,65
21/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 REC - GISELE MARIA SANTIAGO GARCIA	116,99		601,64
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA VIVO	12,00		613,64
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO	10,00		623,64
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO	10,00		633,64
21/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	618,64
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	LUCIANE, GABRIEL, JUCY, CRISTINA	237,60		856,24
21/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	LUCIANE, GABRIEL, JUCY, CRISTINA		-237,60	618,64
23/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	603,64
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	2,00		605,64
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27810/1 - CONSUMIDOR	179,94		785,58
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304937/1 - CONSUMIDOR	118,96		904,54
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304938/1 - CONSUMIDOR	100,00		1.004,54
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304940/1 - CONSUMIDOR	100,00		1.104,54
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA TIM	10,00		1.114,54
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO	30,00		1.144,54
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27812/1 - CONSUMIDOR	24,99		1.169,53
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304941/1 - CONSUMIDOR	27,99		1.197,52
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIO LUIZ	59,40		1.256,92
23/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIO LUIZ LJ 2		-59,40	1.197,52
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304943/1 - CONSUMIDOR	118,00		1.315,52
23/01/23	--- LOJA 01	CORREIOS [-]	REGISTRAR 2 CARTAS		-18,70	1.296,82
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304944/1 - CONSUMIDOR	19,99		1.316,81
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304947/1 - CONSUMIDOR	29,97		1.346,78
23/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VVISTA VIA PIX		-29,97	1.316,81
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		1.326,81
23/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA VIA PIX MTU		-10,00	1.316,81
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304948/1 - CONSUMIDOR	49,98		1.366,79
23/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA E.		-1.150,00	216,79
23/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIA MADELA		-59,40	157,39
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIA MADALENA	59,40		216,79
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		226,79
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304949/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	177,00		403,79
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304950/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA		-178,99	224,80
24/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	MATERIA DE LIMPEZA E CAFE		-35,95	188,85
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO PIX	15,00		203,85
24/01/23	--- LOJA 01	FRETE S/ COMPRAS [-	MM1 DOC Nº 240123/1 - TIBURCIO & SIQUEIRA TRANSPORTADORA		-80,00	123,85
24/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA CLARO PIX		-15,00	108,85

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
24/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	93,85
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304956/1 - CONSUMIDOR	50,00		143,85
24/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27712/1 - ROSINEIA SOUZA PIRES	44,98		188,83
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304958/1 - CONSUMIDOR	79,99		268,82
24/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-79,99	188,83
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	12,00		200,83
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		210,83
24/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU VIA PIX		-10,00	200,83
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304959/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	100,90		301,73
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304960/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA		-100,00	201,73
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00		221,73
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304964/1 - CONSUMIDOR	80,00		301,73
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304965/1 - CONSUMIDOR	49,97		351,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304966/1 - CONSUMIDOR	90,00		441,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO PIX	20,00		461,70
25/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA CLARO PIX		-20,00	441,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	15,00		456,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	OI	20,00		476,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	,VENDA MTU	10,00		486,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	12,00		498,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	7,00		505,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	20,00		525,70
25/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS		-100,00	425,70
25/01/23	--- LOJA 01	FERIAS [-]	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-400,00	25,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	20,00		45,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		55,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304967/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	0,02		55,72
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304973/1 - CONSUMIDOR	100,00		155,72
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		165,72
25/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU NO PIX		-10,00	155,72
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA VIVO	15,00		170,72
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		180,72
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	14,00		194,72
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304980/1 - CONSUMIDOR	46,99		241,71
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304984/1 - CONSUMIDOR	262,91		504,62
26/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	260123 MM1		-263,00	241,62
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECRAG TIM	15,00		256,62
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	15,00		271,62
26/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 304523/1 - MARILZA FLORES DA SILVA SOARES	92,50		364,12
26/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE FITA DUREX		-22,00	342,12
26/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27340/1 - SEBASTIANA CONCEICAO DA GUIA	78,00		420,12
26/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27509/1 - SEBASTIANA CONCEICAO DA GUIA	44,50		464,62

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
26/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27340/2 - SEBASTIANA CONCEICAO DA GUIA	74,09	538,71
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304987/1 - CONSUMIDOR	90,00	628,71
26/01/23	---	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-450,00
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304988/1 - CONSUMIDOR	59,99	238,70
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304989/1 - CONSUMIDOR	24,99	263,69
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO		50,00	313,69
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304990/1 - CONSUMIDOR	50,00	363,69
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	40,00	403,69
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304991/1 - CONSUMIDOR	27,99	431,68
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27829/1 - CONSUMIDOR	200,00	631,68
27/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	MM1 VENDA COM PIX		-200,00
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO		20,00	451,68
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	MTU	20,00	471,68
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304996/1 - CONSUMIDOR	200,00	671,68
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	15,00	686,68
27/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-15,00
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304997/1 - CONSUMIDOR	14,99	686,67
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304998/1 - CONSUMIDOR	38,00	724,67
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	MTU	22,00	746,67
27/01/23	---	LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	GABRIEL FOI BUSCAR ALMOÇO DIA 25/01 E 27/01/23		-19,95
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA GABIREL FOI BUSCAR ALMOÇO 25/01 E 27/01/23	19,95	746,67
27/01/23	---	LOJA 01	GUARDA NOTURNO(-)	MM1 DOC Nº 60122/4 - ANTONIO DOS SANTOS DE SOUSA GUARDA NOTUR		-60,00
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304999/1 - CONSUMIDOR	59,98	746,65
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305000/1 - CONSUMIDOR	24,99	771,64
27/01/23	---	LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	ADIANTAMENTO PARA JOCINEIDE		-200,00
27/01/23	---	LOJA 01	FERIAS [-]	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-350,00
28/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 304535/1 - ANTONIA PEREIRA DE GODOY	232,00	453,64
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305002/1 - CONSUMIDOR	64,98	518,62
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305004/1 - CONSUMIDOR	49,97	568,59
28/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-49,97
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305006/1 - ELZIRA PATRICIA MIRANDA	15,00	533,62
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305008/1 - CONSUMIDOR	44,99	578,61
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305009/1 - CONSUMIDOR	150,00	728,61
28/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA AVISTA VIA PIX		-150,00
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305010/1 - CONSUMIDOR	94,99	673,60
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305012/1 - ROBERTO PERON	29,99	703,59
28/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	DIF. TROCA VIA PIX		-15,00
28/01/23	---	LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	RETIRADA MERCADORIA ROBERTO		-29,99
28/01/23	---	LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-12,00
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305014/1 - CONSUMIDOR	24,00	670,60
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305015/1 - CONSUMIDOR	100,00	770,60
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305016/1 - CONSUMIDOR	75,00	845,60
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU FUNCIONARIUOS LJ 1	287,10	1.132,70

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIOS LOJA 1		-287,10	845,60
28/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - CRISTINA APARECIDA BISMARCK PEDROSO		-150,00	695,60
28/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		705,60
28/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	70,00		775,60
28/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305020/1 - CONSUMIDOR	49,99		825,59
28/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-100,00	725,59
28/01/23	--- LOJA 01	FERIAS [-]	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-500,00	225,59
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA TIM	10,00		235,59
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305022/1 - CONSUMIDOR	132,98		368,57
30/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - GABRIEL GONZAGA LEITE		-10,00	358,57
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305023/1 - CONSUMIDOR	100,00		458,57
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	12,00		470,57
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305024/1 - CONSUMIDOR	9,99		480,56
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305025/1 - CONSUMIDOR	134,88		615,44
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305026/1 - CONSUMIDOR	15,98		631,42
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305027/1 - CONSUMIDOR	100,00		731,42
30/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 303850/1 - MARIA BATISTA MACHADO	46,00		777,42
30/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 302741/3 - MARIA BATISTA MACHADO	71,00		848,42
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305028/1 - CONSUMIDOR	27,99		876,41
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIO LUIZ LJ 2	59,40		935,81
30/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA CARTAO LUIZ FUNCIONARIO LJ 2		-59,40	876,41
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	14,00		890,41
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305031/1 - CONSUMIDOR	100,00		990,41
30/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-100,00	890,41
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305032/1 - CONSUMIDOR	49,99		940,40
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305033/1 - CONSUMIDOR	123,96		1.064,36
30/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE SABAO EM PO, CUADOR E PAPEL HIGIENICO		-36,47	1.027,89
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		1.037,89
30/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU NO PIX		-10,00	1.027,89
30/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIOA PIX		-123,96	903,93
30/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-750,00	153,93
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		163,93
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO RECARGA	20,00		183,93
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305035/1 - CONSUMIDOR	100,00		283,93
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA VIVO	15,00		298,93
31/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	CAFE E COPO		-26,49	272,44
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305036/1 - CONSUMIDOR	19,99		292,43
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO	20,00		312,43
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305038/1 - CONSUMIDOR	49,99		362,42
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305039/1 - CONSUMIDOR	315,00		677,42
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA VIVO PIX	20,00		697,42
31/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA VIVO PIX		-20,00	677,42
31/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 304119/1 - FLORISVALDO FRANCISCO DE JESUS	32,50		709,92
31/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27283/3 - CLODENILZA ANTONIA SANTOS SILVA	122,63		832,55

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305043/1 - CONSUMIDOR	170,00		1.002,55
31/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 201831/2 - LUZIA DE JESUS DE ARAUJO	210,00		1.212,55
31/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA ECONOMICA		-900,00	312,55
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305046/1 - CONSUMIDOR	28,00		340,55
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305047/1 - CONSUMIDOR	180,00		520,55
31/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-180,00	340,55
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305048/1 - CONSUMIDOR	14,99		355,54
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		365,54
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	14,00		379,54
31/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27173/2 - JOCINEIDE FERREIRA DE SA	177,97		557,51
31/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27173/3 - JOCINEIDE FERREIRA DE SA	177,97		735,48
31/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	RETIRADA SOCIO PAGAMENTO EMPREGADA ELIETE		-250,00	485,48
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	20,00		505,48
31/01/23	--- LOJA 01	MANUTENCAO DE EQUIP	RENATO. PÇ LOJA 2 E LOJA 01		-200,00	305,48
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27851/1 - CONSUMIDOR	59,98		365,46
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305049/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA		-59,98	305,48
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305050/1 - CONSUMIDOR	69,98		375,46
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305053/1 - CONSUMIDOR	84,99		460,45
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305055/1 - CONSUMIDOR	115,00		575,45
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305057/1 - CONSUMIDOR	34,99		610,44
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305058/1 - CONSUMIDOR	89,94		700,38
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIA ROSE	39,60		739,98
01/02/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIA ROSE		-39,60	700,38
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIO GABRIEL BUSCAR ALMOÇO	19,80		720,18
01/02/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIO GABRIEL BUSCAR ALMOÇO		-19,80	700,38
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	46,00		746,38
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00		766,38
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305060/1 - CONSUMIDOR	39,98		806,36
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305061/1 - CONSUMIDOR	18,90		825,26
01/02/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX CNPJ DA LOJA		-18,90	806,36
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305064/1 - CONSUMIDOR	44,99		851,35
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305065/1 - CONSUMIDOR	51,89		903,24
01/02/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-650,00	253,24
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	220,00		473,24
01/02/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU PIX		-220,00	253,24
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	20,00		273,24
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	10,00		283,24
01/02/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-10,00	273,24
01/02/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27374/2 - ISANETE ROSA VIANA	88,32		361,56
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		371,56
01/02/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27248/3 - RAFAELA GREFE VERA0 DE MELO SANT'ANA	88,31		459,87

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							

			*** TOTAIS ***		32.778,63	-33.013,03	459,87

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :							
1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO							
2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2							
3 - ESTELA - FINANCEIRO							

COD. CAIXA/BANCO : 00012 - BANCO SICOOB							
: 43347-0							

SALDO ANTERIOR							0,00

*** TOTAIS ***					0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :		1	- EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
		2	- MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
		3	- ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :		00005	- BANCO SICREDI				
		06934	-1				

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
------	-----------	-----------------	-----------	----------	---------	-------

COD EMPRESA..... : 1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO
 2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2
 3 - ESTELA - FINANCEIRO

COD. CAIXA/BANCO : 00015 - BCO BRASIL PERON CONFECÇOES
 : 109537-4

SALDO ANTERIOR						6.653,15
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	67,99	6.721,14
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-2,18
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	404,39	7.123,35
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-13,34
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	161,63	7.271,64
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-5,33
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X	67,49	7.333,80
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X		-2,23
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	774,87	8.106,44
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-11,78
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	317,90	8.412,56
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-4,84
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	801,91	9.209,63
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-17,65
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	617,62	9.809,60
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-17,25
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	159,98	9.952,33
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-4,46
02/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	187,00	10.134,87
02/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-2,84
02/01/23	Ok!	LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 211696/313 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-278,28
02/01/23	Ok!	LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 4623553/12 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-7.135,52
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	47,55	2.765,78
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-1,57
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	37,99	2.802,20
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-1,25
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	464,92	3.265,87
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-7,07
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	83,99	3.342,79
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-2,34
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	29,99	3.370,44
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-0,84
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	59,97	3.429,57
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,32
03/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	278,95	3.707,20
03/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-4,24
03/01/23	Ok!	LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/314 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-78,76
04/01/23	Ok!	LOJA 01	REPASSE MTU (-)	BR DOC Nº 1434639/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-940,70

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
04/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - VISA CREDITO/PARCELADO	135,35		2.818,85
04/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - VISA DEBITO	237,25		3.056,10
04/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - MASTER DEBITO	28,55		3.084,65
04/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - VISA ELO	104,66		3.189,31
04/01/23	Ok! LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (	- BR DOC Nº 211696/315 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-40,46	3.148,85
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - VISA DEBITO	131,35		3.280,20
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - MASTER DEBITO	243,39		3.523,59
05/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/316 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-62,85	3.460,74
05/01/23	Ok! LOJA 01	ALUGUEL MAQ CARTÃO	ALUGUEL MAQUINA CIELO		-31,13	3.429,61
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - VISA CREDITO/PARCELADO	33,84		3.463,45
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/	CART BR REC - MASTER CREDITO/PARCELADO	379,58		3.843,03
06/01/23	Ok! LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (	- BR DOC Nº 211696/317 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-37,91	3.805,12
06/01/23	Ok! LOJA 01	ALUGUEL MAQ CARTÃO	BR ALUGUEL MAQUINA CIELO		-62,27	3.742,85
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	70,00		3.812,85
06/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-2,31	3.810,54
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	197,95		4.008,49
06/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-3,01	4.005,48
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	25,98		4.031,46
06/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-0,39	4.031,07
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	59,99		4.091,06
06/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,32	4.089,74
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	194,98		4.284,72
06/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-5,43	4.279,29
06/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE MTU (-)	BR DOC Nº 1434529/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-326,05	3.953,24
06/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	BR DOC Nº 11518/12 - JOCINEIDE FERREIRA DE SA		-410,51	3.542,73
06/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	BR DOC Nº 4420396/1 - JOCINEIDE FERREIRA DE SA		-197,55	3.345,18
06/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 23910/1 - INDUSTRIA E COMERCIO ROUPAS B.J		-828,00	2.517,18
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 96402/5 - ANA MARIA XAVIER BORGES	291,20		2.808,38
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	BR DOC Nº 26541/4 - ALESSANDRA HORTENCES DA SILVA SANTOS-BCO 15	100,00		2.908,38
09/01/23	Ok! LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (	- BR DOC Nº 40422736/22 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-1.904,30	1.004,08
09/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/318 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-336,20	667,88
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	269,11		936,99
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-8,78	928,21
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	709,48		1.637,69
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-23,41	1.614,28
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X	300,66		1.914,94
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X		-9,92	1.905,02
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	229,95		2.134,97
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-6,41	2.128,56

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	1.351,78		3.480,34
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-20,54	3.459,80
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	137,95		3.597,75
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-3,04	3.594,71
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	767,89		4.362,60
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-11,68	4.350,92
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	54,49		4.405,41
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-1,97	4.403,44
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	424,88		4.828,32
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-11,84	4.816,48
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	34,99		4.851,47
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-1,12	4.850,35
09/01/23	Ok! REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	228,10		5.078,45
09/01/23	Ok! REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-5,01	5.073,44
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	126,29		5.199,73
09/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-1,92	5.197,81
09/01/23	Ok! LOJA 01	ALUGUEL MAQ CARTÃO	BR ALUGUEL MAQUINA CIELO		-326,96	4.870,85
09/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 213633/1 - PRILEMA CONF. LTDA		-499,55	4.371,30
09/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 3760033/2 - MALWEE MALHAS LTDA		-431,20	3.940,10
09/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 386542/2 - HAPPY CONFECÇOES LTDA		-1.280,78	2.659,32
09/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 13633/1 - PRILEMA CONF. LTDA		-857,75	1.801,57
09/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 5780/4 - MATOSO CONFECÇOES		-1.148,80	652,77
09/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	REC CONVENIOS REF 21/11 A 20/12/22 BCO 15 05/01/23	2.250,70		2.903,47
10/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/319 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-118,04	2.785,43
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	177,46		2.962,89
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-5,85	2.957,04
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	179,96		3.137,00
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-5,01	3.131,99
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	195,97		3.327,96
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-5,47	3.322,49
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	287,93		3.610,42
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-4,38	3.606,04
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	605,84		4.211,88
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-9,19	4.202,69
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	60,00		4.262,69
10/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,32	4.261,37
10/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	BR DOC Nº 100222/12 - JOCINEIDE FERREIRA DE SA		-199,65	4.061,72
10/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE MTU (-)	BR DOC Nº 1435092/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-438,26	3.623,46
10/01/23	Ok! LOJA 01	TAXAS BANCARIAS	BR PACOTES DE SERVIÇOS		-160,00	3.463,46
10/01/23	Ok! LOJA 01	CONSORCIO	BR DOC Nº 62801/68 - CONSORCIO BANCO DO BRASIL		-1.289,17	2.174,29
11/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	1.351,22		3.525,51
11/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-20,55	3.504,96

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
11/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	50,48		3.555,44
11/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-1,67	3.553,77
11/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	37,98		3.591,75
11/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-0,76	3.590,99
11/01/23	Ok! REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	134,98		3.725,97
11/01/23	Ok! REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-2,69	3.723,28
11/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO	115,94		3.839,22
11/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO		-176,23	3.662,99
11/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - VISA CREDITO/PARCELADO	216,40		3.879,39
11/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 33246/3 - PONTO DA CAMISETA IND. E COM. EIRELI		-1.033,73	2.845,66
11/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 3682456/4 - MALWEE MALHAS LTDA		-640,98	2.204,68
12/01/23	Ok! LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 211696/320 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-78,04	2.126,64
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	16,99		2.143,63
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-0,47	2.143,16
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	64,99		2.208,15
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-2,14	2.206,01
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	134,45		2.340,46
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-6,04	2.334,42
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	43,66		2.378,08
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-1,58	2.376,50
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	64,96		2.441,46
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-0,98	2.440,48
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	288,94		2.729,42
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-4,39	2.725,03
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	134,95		2.859,98
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-2,68	2.857,30
12/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO	248,79		3.106,09
12/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO		-3,77	3.102,32
12/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	REC CONVENIO SESSAMAT 15/11 A 14/12/22	353,05		3.455,37
13/01/23	Ok! LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 211696/321 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-31,11	3.424,26
13/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	124,10		3.548,36
13/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-4,11	3.544,25
13/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	91,94		3.636,19
13/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-2,57	3.633,62
13/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	73,96		3.707,58
13/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-2,07	3.705,51
13/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	109,92		3.815,43
13/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-2,19	3.813,24
13/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 4715/4 - ALEXANDRE PONCHIROLLI ME NININHOS		-1.357,46	2.455,78
13/01/23	Ok! LOJA 01	DESP. FURTO E PERDA	BR DOC Nº 858964/3 - PORTO SEGURO SEG DA LOJA		-343,43	2.112,35
13/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE MTU (-)	BR DOC Nº 1440105/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-325,75	1.786,60
16/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/322 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-143,98	1.642,62

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	129,32		1.771,94
16/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-5,71	1.766,23
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X	67,23		1.833,46
16/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X		-3,02	1.830,44
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	140,31		1.970,75
16/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-4,63	1.966,12
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X	470,66		2.436,78
16/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA PARC 2 A 3 X		-15,53	2.421,25
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X	173,97		2.595,22
16/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA CREDITO 1X		-4,85	2.590,37
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X	208,91		2.799,28
16/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER CREDITO 1X		-5,84	2.793,44
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	213,84		3.007,28
16/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-3,25	3.004,03
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	92,99		3.097,02
16/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-2,98	3.094,04
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	353,88		3.447,92
16/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-5,37	3.442,55
16/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 852151/3 - PRIMEIRA HORA CONFECCOES LTDA - EPP		-1.816,00	1.626,55
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC -ANTECIPAÇÃO DE CARTAO 18/01 A 02/05/23	21.749,49		23.376,04
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - ANTECIPAÇÃO 18/01 A 02/05/23	254,75		23.630,79
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - ANA ROSA DE LIMA PINTO ANTECIPAÇÃO 18/01 A 02/05/23	59,49		23.690,28
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	BR DOC Nº 102598/1 - PAX PREVER		-100,80	23.589,48
16/01/23	Ok!	LOJA 01	FRETE S/ COMPRAS [-	BR DOC Nº 119403/1 - SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA		-152,56	23.436,92
16/01/23	Ok!	LOJA 01	FGTS [-]	BR DOC Nº 1088088/12 - FGTS		-1.369,81	22.067,11
16/01/23	Ok!	LOJA 01	EMPRESTIMO PG BANC	FINANC DOC Nº 8700/12 - CUIABA COM. DE ALARME LTDA (NEWLINE)		-380,09	21.687,02
16/01/23	Ok!	LOJA 01	ALUGUEL(-) LOJA	BR DOC Nº 186/2 - MARCOS LIMA GRUNWALD-		-3.500,00	18.187,02
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - BAIXA DE ANTECIPACAO 18/01/23 A 02/05/23	199,93		18.386,95
16/01/23	Ok!	LOJA 01	ALUGUEL MAQ CARTÃO	TAXA ALUGUEL DE CARTAO CIELO PERIODO 18/01/23 A 02/05/23		-721,05	17.665,90
16/01/23	Ok!	LOJA 01	ALUGUEL MAQ CARTÃO	TAXA DE ANTECIPAÇÃO 18/01/23 A 02/05/23		-434,85	17.231,05
16/01/23	Ok!	LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/323 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON TAXA ERRO GRAVAME 18/01/23 A 02/05/23		-214,58	17.016,47
16/01/23	Ok!	LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/26 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON TAXA ERRO GRAVAME 18/01/23 A 02/05/23		-1.496,50	15.519,97
16/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 3766711/2 - MALWEE MALHAS LTDA		-1.562,13	13.957,84
17/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - VISA DEBITO	130,46		14.088,30
17/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - MASTER DEBITO	36,24		14.124,54
17/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - ELO DEBITO	231,25		14.355,79
17/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - VISA CRED/PARC/MASTER/ELO	358,39		14.714,18

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
17/01/23	Ok!	LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/324 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON ERRO GRVAME		-65,75	14.648,43
18/01/23	Ok!	LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/325 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-52,06	14.596,37
18/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	335,25		14.931,62
18/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-4,71	14.926,91
18/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	160,94		15.087,85
18/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-3,20	15.084,65
18/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	19,99		15.104,64
18/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-0,30	15.104,34
18/01/23	Ok!	LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/326 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON ERRO GRAVAME		-26,86	15.077,48
18/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 101222/1 - ROBERTO GONCALVES PERON		-3.000,00	12.077,48
18/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 144015/2 - CONFECÇOES MAFESSONI BABY LTDA		-1.719,47	10.358,01
19/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	BR REC - ALESSANDRA HORTENCES DA SILVA SANTOS-BCO 15	100,00		10.458,01
19/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	125,06		10.583,07
19/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,81	10.581,26
19/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	84,98		10.666,24
19/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-1,29	10.664,95
19/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	292,97		10.957,92
19/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-4,45	10.953,47
19/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	46,32		10.999,79
19/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-0,70	10.999,09
19/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR - A.S.C IND E COM DE ROUPAS E EXT LTDA [COMPRA JEZZIAN LOJA 01]DOC Nº 71123/3		-1.767,80	9.231,29
19/01/23	Ok!	LOJA 01	DESP. MANUTENÇÃO EQ	BR - DATAPLUS INFORMATICA LTDA [CABO HDMI]DOC Nº 145558/2		-58,33	9.172,96
19/01/23	Ok!	LOJA 01	DESP. PUBLICIDADE(-	BR - CARTAO MASTER SICREDI VENC 20 [ALUGUEL DE TENDA]DOC Nº 183/1		-400,00	8.772,96
19/01/23	Ok!	LOJA 03	DESPESAS EVENTUAIS(	BR - CARTAO MASTER SICREDI VENC 20 [TINTA PARA PISO LOJA 03]DOC Nº 184/1		-137,50	8.635,46
19/01/23	Ok!	LOJA 03	DESPESAS EVENTUAIS(	BR - CARTAO MASTER SICREDI VENC 20 [ARGAMASSA PARA PISO LOJA 3]DOC Nº 185/1		-57,00	8.578,46
19/01/23	Ok!	LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	BR - CARTAO MASTER SICREDI VENC 20 [COMPRA DE BATRIA]DOC Nº 40123/1		-55,00	8.523,46
20/01/23	Ok!	LOJA 01	IMPOSTOS UNICO SIM	BR DOC Nº 200122/12 - IMPOSTO UNICO- SIMPLES FEDERAL		-4.573,52	3.949,94
20/01/23	Ok!	LOJA 01	I.R.P.J. [-]	BR DOC Nº 291122/1 - IMPOSTO DE RENDA FISICA /JURIDICA-DARF		-863,47	3.086,47
20/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC -DEBITO VISA,MASTER,EELO	348,01		3.434,48
20/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	BR REC - GONCALINA MULTINHO DA CRUZ	254,18		3.688,66
23/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO DE CREDITO	177,88		3.866,54
23/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	290,70		4.157,24
23/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-5,64	4.151,60
23/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	260,30		4.411,90

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
23/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-3,95	4.407,95
23/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	268,77		4.676,72
23/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-5,34	4.671,38
23/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	113,00		4.784,38
23/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-1,72	4.782,66
23/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	BR DOC Nº 303277/2 - ALAILCE BULHOES OLIVEIRA	71,00		4.853,66
23/01/23	Ok!	LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	EMPRESTIMO DE SOCIO	4.000,00		8.853,66
23/01/23	Ok!	LOJA 01	SEGURO DE VIDA FUNC	BR DOC Nº 66550892/4 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-219,72	8.633,94
23/01/23	Ok!	LOJA 01	DESP.C/ FINANC. BAN	BR DOC Nº 462394/7 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-4.666,23	3.967,71
24/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	94,18		4.061,89
24/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-1,66	4.060,23
24/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	74,98		4.135,21
24/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-1,14	4.134,07
24/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO CREDITO CIELO	45,99		4.180,06
25/01/23	Ok!	LOJA 01	TEL. FIXO MAIS INTE	BR DOC Nº 22607/1 - VIVO -TELEFONICA BRASIL S/A		-209,99	3.970,07
25/01/23	Ok!	LOJA 03	TEL. FIXO MAIS INTE	BR DOC Nº 53480/1 - VIVO -TELEFONICA BRASIL S/A		-110,99	3.859,08
25/01/23	Ok!	LOJA 01	TEL. FIXO MAIS INTE	BR DOC Nº 44021/1 - VIVO -TELEFONICA BRASIL S/A		-149,99	3.709,09
25/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	85,20		3.794,29
25/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,87	3.792,42
25/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	100,00		3.892,42
25/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-1,52	3.890,90
25/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	172,93		4.063,83
25/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-2,63	4.061,20
25/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	549,50		4.610,70
25/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-12,09	4.598,61
25/01/23	Ok!	LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/327 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-76,20	4.522,41
25/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO DE CREDITO CIELO	4,68		4.527,09
25/01/23	Ok!	LOJA 01	AQ. EQUIPAMENTO(-)	BR - SO SALVADOS [COMPRA DO AR ESCRITOTRIO]DOC Nº 30822/6		-133,33	4.393,76
25/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BR - A.S.C IND E COM DE ROUPAS E EXT LTDA [COMPRA JEZZIAN CARTAO BC]DOC Nº 2845691/4		-2.354,40	2.039,36
26/01/23	Ok!	LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 211696/328 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-96,45	1.942,91
26/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO DE CREDITO CIELO	16,51		1.959,42
26/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	246,30		2.205,72
26/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-5,39	2.200,33
26/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	335,87		2.536,20
26/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-5,10	2.531,10
26/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	417,76		2.948,86
26/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-6,34	2.942,52
27/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	350,99		3.293,51
27/01/23	Ok!	LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-4,99	3.288,52

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
27/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	186,95		3.475,47
27/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-2,84	3.472,63
27/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	302,97		3.775,60
27/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-6,67	3.768,93
27/01/23	Ok! REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	46,65		3.815,58
27/01/23	Ok! REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-1,03	3.814,55
27/01/23	Ok! LOJA 01	DEBITO GRAVANE EMPR	BR DOC Nº 211696/27 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-90,99	3.723,56
27/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO DE CREDITO CIELO	21,25		3.744,81
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	BR REC - CLAUDINEY BENEDITO DE CAMPOS	680,00		4.424,81
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER DEBITO	315,20		4.740,01
30/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER DEBITO		-3,49	4.736,52
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	169,95		4.906,47
30/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-3,74	4.902,73
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	189,88		5.092,61
30/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-2,88	5.089,73
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO	92,32		5.182,05
30/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO		-140,33	5.041,72
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/ CART	DEVOLUÇÃO DE CREDITO CIELO	93,84		5.135,56
30/01/23	Ok! LOJA 01	VENDA PG PIX [+]	BR DOC Nº 27585/1 - DEUZILDA FAUSTINA DE OLIVEIRA	57,96		5.193,52
31/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	206,72		5.400,24
31/01/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-3,22	5.397,02
31/01/23	Ok! REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	188,00		5.585,02
31/01/23	Ok! REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-4,14	5.580,88
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	BR DOC Nº 27701/1 - ALAILCE BULHOES OLIVEIRA	60,00		5.640,88
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX CNPJ	18,90		5.659,78
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 VISA DEBITO	155,96		5.815,74
01/02/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 VISA DEBITO		-2,38	5.813,36
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	189,29		6.002,65
01/02/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-5,06	5.997,59
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	71,32		6.068,91
01/02/23	Ok! LOJA 01	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-1,08	6.067,83
01/02/23	Ok! REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	214,95		6.282,78
01/02/23	Ok! REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-4,73	6.278,05
01/02/23	Ok! LOJA 01	EMPREST. SOCIOS [+]	EMPRESTIMO SOCIO BCO SICREDI	2.500,00		8.778,05
01/02/23	Ok! LOJA 01	EMPREST. SOCIOS (-	BR DOC Nº 4623553/13 - BANCO DO BRASIL S. A. PERON		-7.090,65	1.687,40
*** TOTAIS ***				58.926,80	-63.892,55	1.687,40

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
------	-----------	-----------------	-----------	--	----------	---------	-------

=====

COD EMPRESA..... :	1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO
	2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2
	3 - ESTELA - FINANCEIRO

COD. CAIXA/BANCO :	30008 - BCO BRASIL ROBERTO PERON FISI
	: 108652-9

SALDO ANTERIOR						-82.503,81
20/01/23 --- LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BB DOC Nº 850875/1 - ADNAN & ADNAN				
	CONFECCOES DE ROUPAS LTDA				-4.017,00	-86.520,81
20/01/23 --- LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	BB DOC Nº 850877/2 - ADNAN & ADNAN				
	CONFECCOES DE ROUPAS LTDA				-4.017,00	-90.537,81
*** TOTAIS ***						
					0,00	-8.034,00
						-90.537,81

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :							
1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO							
2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2							
3 - ESTELA - FINANCEIRO							

COD. CAIXA/BANCO : 00023 - BCO BRASIL-TRIBO PANTANAL							
: 183300-6							

SALDO ANTERIOR							0,00

*** TOTAIS ***					0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :		1 -	EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
		2 -	MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
		3 -	ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :	00005	-	CAIXA REDE FLEX LOJA 01				
	:						

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
------	-----------	-----------------	-----------	--	----------	---------	-------

=====

COD EMPRESA..... :	1	-	EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
	2	-	MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
	3	-	ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :	00001	-	CAIXA GERAL				
	:						

			SALDO ANTERIOR				0,00
--	--	--	----------------	--	--	--	------

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00
--	--	--	----------------	--	------	------	------

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
------	-----------	-----------------	-----------	----------	---------	-------

COD EMPRESA..... : 1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO
 2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2
 3 - ESTELA - FINANCEIRO

COD. CAIXA/BANCO : 00046 - CAIXA LOJA 03
 :

SALDO ANTERIOR						665,62
02/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99022/1 - CONSUMIDOR	70,00	735,62
02/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	MTU-PIX	25,00	760,62
02/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PX MTU		735,62
02/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99023/1 - CONSUMIDOR	7,99	743,61
02/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99024/1 - CONSUMIDOR	119,99	863,60
02/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99026/1 - CONSUMIDOR	49,98	913,58
02/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	378678 - PAG VIA PIX		863,60
02/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	MTU	10,00	873,60
02/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 27003/3 - LENIL CANUTO DE OLIVEIRA	109,67	983,27
02/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97619/2 - LENIL CANUTO DE OLIVEIRA	53,33	1.036,60
02/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98166/1 - LENIL CANUTO DE OLIVEIRA	102,65	1.139,25
02/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97585/2 - NIVA DOS SANTOS BRAGA	44,70	1.183,95
02/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99033/1 - CONSUMIDOR	83,00	1.266,95
02/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	VALE TRANSP. JANDA	39,60	1.306,55
02/01/23	---	LOJA 03	V.T FUNCIONARIOS (-	VALE TRANSP JANDA		1.266,95
02/01/23	---	LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOCO ILDA		1.254,95
02/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	VENDA MTU	13,00	1.267,95
02/01/23	---	LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP BANCO CAIXA		67,95
02/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	15,00	82,95
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	10,00	92,95
03/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 26993/3 - SONIA MARTINS DOS SANTOS	40,00	132,95
03/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98058/1 - SONIA MARTINS DOS SANTOS	102,50	235,45
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99037/1 - CONSUMIDOR	28,99	264,44
03/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	37864 - PAG VIA PIX		235,45
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00	255,45
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00	275,45
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	15,00	290,45
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99040/1 - CONSUMIDOR	28,99	319,44
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	MTU, SINDICATO - PIX 05 CARTÃO	940,50	1.259,94
03/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX - MTU		319,44
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99041/1 - CONSUMIDOR	34,99	354,43
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	10,00	364,43
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	MTU	10,00	374,43
03/01/23	---	LOJA 03	ADIANTAMENTO SALARI FUN	- ILDA RODRIGUES		324,43
03/01/23	---	LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		309,43
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99043/1 - CONSUMIDOR	102,95	412,38

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99045/1 - CONSUMIDOR	109,98		522,36
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99046/1 - CONSUMIDOR	3,99		526,35
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99047/1 - CONSUMIDOR	42,98		569,33
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99049/1 - CONSUMIDOR	100,00		669,33
03/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI 378704 - PAG PELO PIX		-100,00	569,33
03/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+] DOC Nº 94918/4 - EDER CARLOS MARTINS GONCALVES	177,45		746,78
03/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+] DOC Nº 96879/1 - EDER CARLOS MARTINS GONCALVES	47,75		794,53
03/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+] DOC Nº 96879/2 - EDER CARLOS MARTINS GONCALVES	45,80		840,33
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99050/1 - CONSUMIDOR	269,95		1.110,28
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99051/1 - CONSUMIDOR	38,97		1.149,25
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99052/1 - CONSUMIDOR	39,98		1.189,23
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU- BABY SHOPP 10 CARTÃO - PIX	1.399,15		2.588,38
03/01/23	---	LOJA 03	TRANSFERENCIA [-] DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-1.250,00	1.338,38
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) TIM	10,00		1.348,38
03/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU	110,00		1.458,38
03/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI PAG VIA PIX- DUDA BABY MTU		-1.399,15	59,23
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) CLARO	20,00		79,23
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99055/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	5,00		84,23
04/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+] DOC Nº 98037/1 - CLARICE APARECIDA DA SILVA PERUSSI	127,00		211,23
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 3757/1 - CONSUMIDOR	107,00		318,23
04/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI 378717 PAG P/PIX		-107,00	211,23
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) VIVO	12,00		223,23
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99056/1 - CONSUMIDOR	95,94		319,17
04/01/23	---	LOJA 03	DESPESAS EVENTUAIS(COMPRA DA TORNEIRA 2UNIDADE		-30,00	289,17
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99057/1 - CONSUMIDOR	44,98		334,15
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 3758/1 - CONSUMIDOR	270,00		604,15
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU VENDA MTU	10,00		614,15
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU - PIX	227,00		841,15
04/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI REC VIA PIX MTU		-227,00	614,15
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99061/1 - CONSUMIDOR	17,00		631,15
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99064/1 - CONSUMIDOR	19,95		651,10
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU - PIX	200,00		851,10
04/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI REC VIA PIX MTU		-200,00	651,10
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU - PIX	200,00		851,10
04/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI REC VIA PIX		-200,00	651,10
04/01/23	---	LOJA 03	TRANSFERENCIA [-] DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-650,00	1,10
04/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+] DOC Nº 98254/1 - ZILMA LUIZA DE OLIVEIRA	26,00		27,10
04/01/23	---	LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F VALE ALMOÇO ILDA		-14,00	13,10
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU	5,00		18,10
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) CLARO	30,00		48,10
04/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) CLARO	10,00		58,10
05/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU VENDA MTU 45	30,00		88,10
05/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99069/1 - CONSUMIDOR	26,00		114,10
05/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) CLARO	10,00		124,10

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97909/1 - FATIMA MARIA DA SILVA	111,30		235,40
05/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98423/1 - JOVAIR BENEDITA			
			PROFESSOR	74,65		310,05
05/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	15,00		325,05
05/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99072/1 - CONSUMIDOR	19,99		345,04
05/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99075/1 - CONSUMIDOR TROCA			
			MERCADORIA	55,00		400,04
05/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	24,95		424,99
05/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98522/2 - ROSENI PERON	50,00		474,99
05/01/23	--- LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-500,00	-25,01
05/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99077/1 - CONSUMIDOR	69,99		44,98
05/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99078/1 - CONSUMIDOR	100,00		144,98
05/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99079/1 - CONSUMIDOR	93,96		238,94
05/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	226,94
05/01/23	--- LOJA 03	DESPESAS EVENTUAIS(	EXAME DE ADMISSÃO DA MICHELLE		-40,00	186,94
06/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99080/1 - CONSUMIDOR	94,98		281,92
06/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99085/1 - CONSUMIDOR	28,90		310,82
06/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99088/1 - CONSUMIDOR	59,97		370,79
06/01/23	--- LOJA 03	DESPESAS EVENTUAIS(	FITA 4 UNIDADES.		-11,96	358,83
06/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	346,83
06/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	10,00		356,83
06/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	12,00		368,83
06/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99089/1 - CONSUMIDOR TROCA			
			MERCADORIA	5,00		373,83
06/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	6,30		380,13
06/01/23	--- LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-400,00	-19,87
06/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	20,00		0,13
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99095/1 - CONSUMIDOR	2,49		2,62
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	50,00		52,62
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99097/1 - CONSUMIDOR	100,00		152,62
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99098/1 - CONSUMIDOR	100,00		252,62
07/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 27193/2 - LUCIMAIRA RIBEIRO DE			
			BOMFIM	38,16		290,78
07/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG. VIA PIX - LUCIMAIRA		-38,16	252,62
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99099/1 - CONSUMIDOR	99,99		352,61
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	VALE TRANSP. FUNC- ILDA, MICHELLE E			
			CAROL .LJ 03	168,30		520,91
07/01/23	--- LOJA 03	V.T FUNCIONARIOS (-	FUNC- ILDA, MICHELLE E CAROL .LJ 03		-168,30	352,61
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU - BABY SHOPP 4 UNID.	237,60		590,21
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99106/1 - CONSUMIDOR	100,00		690,21
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	VENDA MTU	60,00		750,21
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA VIVO	20,00		770,21
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99108/1 - CONSUMIDOR	44,99		815,20
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99109/1 - CONSUMIDOR	34,99		850,19
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99110/1 - CONSUMIDOR	54,98		905,17
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	55,00		960,17
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	20,00		980,17
07/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	20,00		1.000,17
07/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO P/ AS FUNC. - LJ 03		-32,00	968,17
07/01/23	--- LOJA 03	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO MICHELLY ALVES FERREIRA		-312,01	656,16

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99112/1 - CONSUMIDOR	59,00		715,16
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99113/1 - CONSUMIDOR	2,49		717,65
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	120,00		837,65
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		847,65
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99119/1 - CONSUMIDOR	3,99		851,64
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99121/1 - CONSUMIDOR	100,00		951,64
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99122/1 - CONSUMIDOR	45,00		996,64
09/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX		-45,00	951,64
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99124/1 - CONSUMIDOR	205,97		1.157,61
09/01/23	--- LOJA 03	MAT. LIMPEZA [-]	COMPRA DE LIMPEZA		-92,38	1.065,23
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99126/1 - CONSUMIDOR	19,99		1.085,22
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	7,75		1.092,97
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99129/1 - CONSUMIDOR	24,99		1.117,96
09/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	40,00		1.157,96
09/01/23	--- LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/BCO 24		-600,00	557,96
09/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	545,96
09/01/23	--- LOJA 03	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO CAROLINA MOREIRA BATISTA		-225,60	320,36
09/01/23	--- LOJA 03	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO YANA AUXILIADORA PACHECO CAMPOS		-125,59	194,77
09/01/23	--- LOJA 03	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO ILDA RODRIGUES		-257,01	-62,24
09/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU		-20,00	-82,24
10/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	10,05		-72,19
10/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99132/1 - CONSUMIDOR	32,99		-39,20
10/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99134/1 - CONSUMIDOR	12,99		-26,21
10/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99135/1 - CONSUMIDOR	24,99		-1,22
10/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU- PIX	5,96		4,74
10/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX - MTU		-5,96	-1,22
10/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	3,35		2,13
10/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	-9,87
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99141/1 - CONSUMIDOR	59,98		50,11
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		60,11
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA VIVO	20,00		80,11
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99146/1 - CONSUMIDOR	59,98		140,09
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99148/1 - CONSUMIDOR	7,98		148,07
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99150/1 - CONSUMIDOR	19,99		168,06
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 3775/1 - CONSUMIDOR	305,00		473,06
11/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	378830 PAG. VIA PIX		-305,00	168,06
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99151/1 - CONSUMIDOR	84,97		253,03
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	VENDA MTU	12,00		265,03
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99154/1 - CONSUMIDOR	33,98		299,01
11/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	287,01
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	1,90		288,91
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	13,00		301,91
11/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00		321,91
12/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99158/1 - CONSUMIDOR	59,98		381,89
12/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99159/1 - CONSUMIDOR	119,98		501,87
12/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	378841 PAG VIA PIX		-119,98	381,89
12/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99160/1 - CONSUMIDOR	55,97		437,86
12/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99161/1 - CONSUMIDOR	19,95		457,81
12/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99163/1 - CONSUMIDOR	100,00		557,81
12/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99165/1 - CONSUMIDOR	87,97		645,78

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
12/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97520/2 - JOSE FERNANDES DA SILVA - PIX	48,77		694,55
12/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97521/1 - JOSE FERNANDES DA SILVA - PIX	25,35		719,90
12/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98049/1 - JOSE FERNANDES DA SILVA-PIX	20,35		740,25
12/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX - JOSE FERNANDES 60397		-94,47	645,78
12/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA CLARO	20,00		665,78
12/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	30,00		695,78
12/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	683,78
12/01/23	--- LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-600,00	83,78
13/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98096/1 - BENICIA MUNIZ DE SOUZA	61,10		144,88
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	10,00		154,88
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	12,00		166,88
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99179/1 - CONSUMIDOR	19,99		186,87
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99180/1 - CONSUMIDOR	40,00		226,87
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99181/1 - CONSUMIDOR	100,00		326,87
13/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX		-100,00	226,87
13/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	214,87
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99185/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	29,99		244,86
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99186/1 - CONSUMIDOR	100,00		344,86
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99187/1 - CONSUMIDOR	82,98		427,84
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		437,84
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99188/1 - CONSUMIDOR	75,00		512,84
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99190/1 - CONSUMIDOR	4,00		516,84
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99196/1 - CONSUMIDOR	16,99		533,83
13/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	12,00		545,83
13/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX		-16,99	528,84
13/01/23	--- LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-500,00	28,84
13/01/23	--- LOJA 03	ADIANTAMENTO SALARI	FUN - ILDA RODRIGUES		-70,00	-41,16
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		-31,16
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99200/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	32,99		1,83
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99201/1 - CONSUMIDOR	74,99		76,82
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99202/1 - CONSUMIDOR	378,87		455,69
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		465,69
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	BABY SHOPP 4 CARTÃO	237,60		703,29
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99205/1 - CONSUMIDOR	23,90		727,19
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99206/1 - CONSUMIDOR	39,97		767,16
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA CLARO	10,00		777,16
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA TIM	20,00		797,16
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	VENDA MTU	50,00		847,16
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 3782/1 - CONSUMIDOR	119,94		967,10
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU - PIX	10,00		977,10
14/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	REC VIA PIX MTU		-10,00	967,10
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	30,00		997,10
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99211/1 - CONSUMIDOR	29,99		1.027,09
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99212/1 - CONSUMIDOR	19,96		1.047,05
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	4,00		1.051,05

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 3784/1 - CONSUMIDOR	225,00		1.276,05
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99213/1 - CONSUMIDOR	29,99		1.306,04
14/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX		-29,99	1.276,05
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	VALE TRANSP. ILDA E CAROL	118,80		1.394,85
14/01/23	--- LOJA 03	V.T FUNCIONARIOS (-	VALE TRANSP. ILDA E CAROL		-118,80	1.276,05
14/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	36,00		1.312,05
14/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	1.300,05
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99216/1 - YANA AUXILIADORA PACHECO CAMPOS	29,99		1.330,04
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		1.340,04
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99217/1 - CONSUMIDOR	85,00		1.425,04
16/01/23	--- LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/BCO 24		-1.400,00	25,04
16/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	13,04
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99220/1 - CONSUMIDOR	80,00		93,04
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99221/1 - CONSUMIDOR	24,99		118,03
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99222/1 - CONSUMIDOR	98,98		217,01
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	20,00		237,01
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99225/1 - CONSUMIDOR	44,99		282,00
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99226/1 - CONSUMIDOR	87,96		369,96
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99227/1 - CONSUMIDOR	39,98		409,94
16/01/23	--- LOJA 03	GUARDA NOTURNO(-)	PAG. GUARDA NOTURNO LOJA 03		-100,00	309,94
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	6,00		315,94
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU - PIX	50,00		365,94
16/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	REC VIA PIX - MTU		-50,00	315,94
16/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	5,40		321,34
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99229/1 - CONSUMIDOR	12,00		333,34
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		343,34
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		353,34
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	15,00		368,34
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99232/1 - CONSUMIDOR	36,00		404,34
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99233/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	15,00		419,34
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99234/1 - CONSUMIDOR	100,00		519,34
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99236/1 - CONSUMIDOR	39,99		559,33
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	30,00		589,33
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99237/1 - CONSUMIDOR	300,00		889,33
17/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX		-300,00	589,33
17/01/23	--- LOJA 03	DESPESAS EVENTUAIS(	MANDOU FAZER A CHAVE		-25,00	564,33
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99241/1 - CONSUMIDOR	33,98		598,31
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99242/1 - CONSUMIDOR	60,00		658,31
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	30,00		688,31
17/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	676,31
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99244/1 - CONSUMIDOR	34,99		711,30
17/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX		-34,99	676,31
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	39,00		715,31
17/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	17,00		732,31
17/01/23	--- LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-800,00	-67,69
18/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99248/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	14,96		-52,73
18/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99250/1 - CONSUMIDOR	92,00		39,27

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
18/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99251/1 - CONSUMIDOR	11,97		51,24
18/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	378947 PAG VIA PIX		-11,97	39,27
18/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	378946 - REC VIA PIX		-92,00	-52,73
18/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97092/3 - NADIA CRISTINA ALVES DA SILVA	183,00		130,27
18/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97009/3 - NADIA CRISTINA ALVES DA SILVA	102,00		232,27
18/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99254/1 - CONSUMIDOR	81,95		314,22
18/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX - NADIA CRISTINA- 10652		-285,00	29,22
18/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97052/5 - NILDA FRANCISCA DE ALMEIDA (PRETINHA)	59,95		89,17
18/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	4,70		93,87
18/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99255/1 - CONSUMIDOR	64,96		158,83
18/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	146,83
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99259/1 - CONSUMIDOR	104,97		251,80
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	25,00		276,80
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99260/1 - CONSUMIDOR	14,98		291,78
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99263/1 - CONSUMIDOR	7,98		299,76
19/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	287,76
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99265/1 - CONSUMIDOR	19,98		307,74
19/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX		-19,98	287,76
19/01/23	--- LOJA 03	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE LAPIS (ILDA AUT.)		-2,00	285,76
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99269/1 - CONSUMIDOR	45,95		331,71
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99271/1 - CONSUMIDOR	29,99		361,70
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLAROO	10,00		371,70
19/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX - CLIENTE		-29,99	341,71
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU - PIX	20,00		361,71
19/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	REC VIA PIX - MTU		-20,00	341,71
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99277/1 - CONSUMIDOR	7,98		349,69
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	20,00		369,69
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	12,00		381,69
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99278/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	19,99		401,68
19/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99279/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA		-19,99	381,69
20/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	30,00		411,69
20/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		421,69
20/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98382/1 - ADRIANA SOUZA COSTA - PIX	193,93		615,62
20/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX - ADRIANA SOUZA (27974)		-193,93	421,69
20/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99284/1 - CONSUMIDOR	74,99		496,68
20/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99286/1 - CONSUMIDOR	50,00		546,68
20/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99288/1 - CONSUMIDOR	20,00		566,68
20/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 3801/1 - CONSUMIDOR	31,97		598,65
20/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	378994 - PAG VIA PIX		-31,97	566,68
20/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		576,68
20/01/23	--- LOJA 03	ADIANTAMENTO SALARI	FUN - ILDA RODRIGUES		-500,00	76,68
20/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	64,68
20/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	20,00		84,68
21/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99290/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	139,98		224,66

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99291/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA		-139,98	84,68
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99292/1 - CONSUMIDOR	19,99		104,67
21/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI REC VIA PIX		-19,99	84,68
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU-PIX	11,05		95,73
21/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI REC VIA PIX MTU		-11,05	84,68
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99293/1 - CONSUMIDOR	60,00		144,68
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99294/1 - CONSUMIDOR	24,99		169,67
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99295/1 - CONSUMIDOR	130,00		299,67
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU	60,00		359,67
21/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+] DOC Nº 27331/2 - JACIRA TEIXEIRA DE BARROS	45,00		404,67
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) TIM	30,00		434,67
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 3804/1 - CONSUMIDOR	400,00		834,67
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU	50,00		884,67
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU- BABY SHOPP 4 UNIDADE	237,60		1.122,27
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU VALE TRANSP. ILDA E CAROL	118,80		1.241,07
21/01/23	---	LOJA 03	V.T FUNCIONARIOS (- VALE TRANSP. ILDA E CAROL		-118,80	1.122,27
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU	30,00		1.152,27
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) VIVO	20,00		1.172,27
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99306/1 - CONSUMIDOR	17,00		1.189,27
21/01/23	---	LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	1.177,27
21/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI 379005 PAG VIA PIX		-400,00	777,27
21/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99309/1 - CONSUMIDOR	134,95		912,22
23/01/23	---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99316/1 - CONSUMIDOR	24,99		937,21
23/01/23	---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99317/1 - CONSUMIDOR	71,98		1.009,19
23/01/23	---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99318/1 - CONSUMIDOR	3,99		1.013,18
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) VENDA VIVO	15,00		1.028,18
23/01/23	---	LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	1.016,18
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU	16,00		1.032,18
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU VENDA MTU PIX	50,00		1.082,18
23/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI VENDA PIX		-50,00	1.032,18
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99319/1 - CONSUMIDOR	100,00		1.132,18
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99320/1 - CONSUMIDOR	29,99		1.162,17
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) TIM	60,00		1.222,17
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) VIVO	20,00		1.242,17
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99324/1 - CONSUMIDOR	85,00		1.327,17
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU MTU- DUDA BABY 9 CARTÃO - PIX	1.276,95		2.604,12
23/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI PAG VIA PIX - MTU		-1.276,95	1.327,17
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) CLARO	10,00		1.337,17
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99328/1 - CONSUMIDOR	29,89		1.367,06
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99329/1 - CONSUMIDOR	14,99		1.382,05
23/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+) CLARO	10,00		1.392,05
23/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+] DOC Nº 98311/2 - ALICE SILVA DE PAULA	78,99		1.471,04
23/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+] DOC Nº 97840/2 - ALICE SILVA DE PAULA	83,32		1.554,36
23/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+] DOC Nº 99130/1 - ALICE SILVA DE PAULA	71,99		1.626,35
23/01/23	---	LOJA 03	TRANSFERENCIA [-] DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-1.450,00	176,35
24/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 99331/1 - CONSUMIDOR	44,99		221,34
24/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+] DOC Nº 27553/1 - ABEDENAGUA JOSE DOS REIS NETO	33,00		254,34

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
24/01/23	---	LOJA 03	MAT. LIMPEZA [-]	COMPRA DE PAPEL HIG. E LAVANDA	-38,48	215,86
24/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99332/1 - CONSUMIDOR	24,99	240,85
24/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99333/1 - CONSUMIDOR	38,00	278,85
24/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA VIVO	15,00	293,85
24/01/23	---	LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA	-12,00	281,85
24/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99336/1 - CONSUMIDOR	59,98	341,83
24/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	MTU - DUDA BABY 2 UNID.	272,15	613,98
24/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98668/1 - FLAVIA REGINA AGRIPINA BUENO	144,00	757,98
24/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98669/1 - FLAVIA REGINA AGRIPINA BUENO	25,00	782,98
24/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98810/1 - FLAVIA REGINA AGRIPINA BUENO	38,40	821,38
24/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99338/1 - CONSUMIDOR	59,99	881,37
24/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 95189/4 - CLEIDE REGINA BIANCHI BARRETO MENDONCA	266,00	1.147,37
24/01/23	---	LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	-900,00	247,37
24/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	MTU	13,00	260,37
25/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97909/2 - FATIMA MARIA DA SILVA	111,33	371,70
25/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 99170/1 - FATIMA MARIA DA SILVA	63,97	435,67
25/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99350/1 - CONSUMIDOR	10,00	445,67
25/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX	-10,00	435,67
25/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	20,00	455,67
25/01/23	---	LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	-400,00	55,67
25/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97137/2 - GISLAINNE APARECIDA PAXECO CAMPOS - PIX	33,33	89,00
25/01/23	---	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97573/1 - GISLAINNE APARECIDA PAXECO CAMPOS	28,97	117,97
25/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX - GISLAINNE (60490)	-62,30	55,67
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	MTU - PIX	17,00	72,67
26/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX - MTU	-17,00	55,67
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99356/1 - CONSUMIDOR	8,00	63,67
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	15,00	78,67
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 3812/1 - CONSUMIDOR	100,00	178,67
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99358/1 - CONSUMIDOR	75,00	253,67
26/01/23	---	LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	REC VIA PIX	-100,00	153,67
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99359/1 - CONSUMIDOR	12,00	165,67
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	20,00	185,67
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	15,00	200,67
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	MTU	25,00	225,67
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99365/1 - CONSUMIDOR	79,98	305,65
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	MTU	20,00	325,65
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99366/1 - CONSUMIDOR	100,00	425,65
26/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	MTU	30,00	455,65
27/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99368/1 - CONSUMIDOR	3,99	459,64
27/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99369/1 - CONSUMIDOR	160,00	619,64
27/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99371/1 - CONSUMIDOR	50,00	669,64
27/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99372/1 - CONSUMIDOR	68,00	737,64
27/01/23	---	LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99373/1 - CONSUMIDOR	19,95	757,59
27/01/23	---	LOJA 03	VENDA MTU	MTU	4,30	761,89

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
27/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	20,00		781,89
27/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		791,89
27/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	50,00		841,89
27/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	12,00		853,89
27/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99374/1 - CONSUMIDOR	9,00		862,89
27/01/23	--- LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-700,00	162,89
27/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99375/1 - CONSUMIDOR	124,95		287,84
27/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	REC VIA PIX		-124,95	162,89
27/01/23	--- LOJA 03	ADIANTAMENTO SALARI	FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-160,00	2,89
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99377/1 - CONSUMIDOR	80,00		82,89
28/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	379101 PAG VIA PIX		-80,00	2,89
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		12,89
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		22,89
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99380/1 - CONSUMIDOR	69,99		92,88
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99383/1 - CONSUMIDOR	60,00		152,88
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99386/1 - CONSUMIDOR	59,98		212,86
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99387/1 - CONSUMIDOR	100,00		312,86
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	VENDA MTU	5,00		317,86
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	VALE TRANS´P. ILDA, CAROL E JANDA	178,20		496,06
28/01/23	--- LOJA 03	V.T FUNCIONARIOS (-	VALE TRANS´P. ILDA, CAROL E JANDA		-178,20	317,86
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99389/1 - CONSUMIDOR	100,00		417,86
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99390/1 - CONSUMIDOR	39,99		457,85
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU - BABY SHOPP (5 UNID.)	297,00		754,85
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99391/1 - CONSUMIDOR	100,00		854,85
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99397/1 - CONSUMIDOR	19,99		874,84
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99398/1 - CONSUMIDOR	4,00		878,84
28/01/23	--- LOJA 03	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO ILDA		-12,00	866,84
28/01/23	--- LOJA 03	ADIANTAMENTO SALARI	FUN - YANA AUXILIADORA PACHECO CAMPOS		-130,00	736,84
28/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	15,00		751,84
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99400/1 - CONSUMIDOR	107,97		859,81
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99401/1 - CONSUMIDOR	44,99		904,80
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	12,00		916,80
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99405/1 - CONSUMIDOR	20,00		936,80
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	TIM - PIX	10,00		946,80
30/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX - TIM		-10,00	936,80
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99406/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	79,99		1.016,79
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99407/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA		-79,99	936,80
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99408/1 - CONSUMIDOR	124,00		1.060,80
30/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX		-124,00	936,80
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99409/1 - CONSUMIDOR	7,99		944,79
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	5,95		950,74
30/01/23	--- LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-1.000,00	-49,26
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	30,00		-19,26
30/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	50,00		30,74
31/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98038/2 - EDNA CATARINA DE OLIVEIRA	64,32		95,06
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99414/1 - CONSUMIDOR	110,00		205,06

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99415/1 - CONSUMIDOR	29,99		235,05
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	25,00		260,05
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	20,00		280,05
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	10,00		290,05
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		300,05
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	25,00		325,05
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 3829/1 - CONSUMIDOR	120,00		445,05
31/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX		-120,00	325,05
31/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97050/4 - EDNA CATARINA DE OLIVEIRA	148,00		473,05
31/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 3640/1 - MARIA APARECIDA RIBEIRO	116,10		589,15
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU- SINDICATO PAG VIA PIX, CARREGOU DOIS CARTÃO.	366,30		955,45
31/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	MTU- REC VIA PIX		-366,30	589,15
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99417/1 - CONSUMIDOR	115,00		704,15
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99418/1 - CONSUMIDOR	44,00		748,15
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99419/1 - CONSUMIDOR	5,00		753,15
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	20,00		773,15
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU	2,00		775,15
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU - PIX	20,00		795,15
31/01/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	REC VIA PIX MTU		-20,00	775,15
31/01/23	--- LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-700,00	75,15
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99421/1 - CONSUMIDOR	69,98		145,13
31/01/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	VENDA MTU	20,00		165,13
01/02/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99427/1 - CONSUMIDOR	24,90		190,03
01/02/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99428/1 - CONSUMIDOR	30,00		220,03
01/02/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98037/2 - CLARICE APARECIDA DA SILVA PERUSSI	127,00		347,03
01/02/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97589/3 - VERA NILDES DE ALMEIDA SOARES	30,00		377,03
01/02/23	--- LOJA 03	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99429/1 - CONSUMIDOR LOJA 3	79,99		457,02
01/02/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU - PIX	50,00		507,02
01/02/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX - MTU		-50,00	457,02
01/02/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	MTU - SINDICATO (CARREGOU 4 CARTÃO) PRA FINALIZAR O PIX DE 940,50	574,20		1.031,22
01/02/23	--- LOJA 03	PAGAMENTO/RECEB VI	PAG VIA PIX - SINDICATO		-574,20	457,02
01/02/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97585/3 - NIVA DOS SANTOS BRAGA	45,00		502,02
01/02/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 99030/1 - LENIL CANUTO DE OLIVEIRA	103,73		605,75
01/02/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97619/3 - LENIL CANUTO DE OLIVEIRA	53,33		659,08
01/02/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98166/2 - LENIL CANUTO DE OLIVEIRA	102,67		761,75
01/02/23	--- LOJA 03	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		771,75
01/02/23	--- LOJA 03	TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24		-650,00	121,75
01/02/23	--- LOJA 03	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	30,00		151,75
*** TOTAIS ***				25.046,56	-25.560,43	151,75

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
------	-----------	-----------------	-----------	----------	---------	-------

COD EMPRESA..... : 1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO
 2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2
 3 - ESTELA - FINANCEIRO

COD. CAIXA/BANCO : 00003 - CAIXA LOJA1
 :

SALDO ANTERIOR						694,27	
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304659/1 - CONSUMIDOR	18,90	713,17	
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304661/1 - CONSUMIDOR	45,99	759,16	
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304662/1 - CONSUMIDOR	34,99	794,15	
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304664/1 - CONSUMIDOR	100,00	894,15	
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304665/1 - CONSUMIDOR	100,00	994,15	
02/01/23	---	LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-14,00	980,15
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	REDCARGA PIX	30,00		1.010,15
02/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECSARGA MTU VIA PIX		-30,00	980,15
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		990,15
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU FUNCIONARIA CRISTINA	59,40		1.049,55
02/01/23	---	LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA MTU FUNCIONARIA CRISTINA		-59,40	990,15
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304667/1 - CONSUMIDOR	64,99		1.055,14
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304668/1 - CONSUMIDOR	19,99		1.075,13
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304669/1 - CONSUMIDOR	7,98		1.083,11
02/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-50,00	1.033,11
02/01/23	---	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFEÇÃO CAIXA		-1.100,00	-66,89
02/01/23	---	LOJA 01	CORREIOS [-]	REGISTRAR CARTA		-9,35	-76,24
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU PIX	50,00		-26,24
02/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304670/1 - CONSUMIDOR	139,96		113,72
02/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27248/2 - RAFAELA GREFE			
				VERAO DE MELO SANT'ANA	88,31		202,03
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304672/1 - CONSUMIDOR	199,98		402,01
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304673/1 - CONSUMIDOR	20,00		422,01
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27740/1 - CONSUMIDOR	100,00		522,01
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304674/1 - CONSUMIDOR	69,99		592,00
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO PIX	15,00		607,00
03/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA CLARO PIX		-15,00	592,00
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27741/1 - CONSUMIDOR	75,00		667,00
03/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 303673/1 - GALDINO RODRIGUES			
				DE AMORIM	80,00		747,00
03/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 303674/1 - ELISABETE DE			
				OLIVEIRA	146,00		893,00
03/01/23	---	LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-14,00	879,00
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU MAGAZINE SAO JORGE	919,20		1.798,20
03/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304679/1 - CONSUMIDOR	100,00		1.898,20
03/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 26395/4 - ELIETE GONCALVES			
				OLIVEIRA OBS:Ñ COBRAR	300,00		2.198,20
03/01/23	---	LOJA 01	RET. SOC.MARIA ESTE	MM1 2114-RECEB ELIETE GONÇALVES			
				FUNCIONARIA		-300,00	1.898,20
03/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27409/1 - JOCINEIDE FERREIRA			
				DE SA	39,00		1.937,20

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
03/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	RETIRADA SOCIO PARA PAGAR EMPREGADA		-1.639,00	298,20
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27745/1 - CONSUMIDOR	110,00		408,20
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304680/1 - CONSUMIDOR	19,99		428,19
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304681/1 - CONSUMIDOR	19,99		448,18
03/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA PIX		-19,99	428,19
03/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 97297/3 - ADENIR GREGORIA DA SILVA	236,41		664,60
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304682/1 - CONSUMIDOR	59,99		724,59
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU VIA PIX	120,00		844,59
03/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU VIA PIX		-120,00	724,59
03/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27221/2 - IVONETE BATISTA ARAUJO	57,64		782,23
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	20,00		802,23
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304684/1 - CONSUMIDOR	35,00		837,23
03/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-35,00	802,23
03/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	20,00		822,23
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304688/1 - CONSUMIDOR	19,98		842,21
04/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 REC - ZILEY GOMIDE DE LIMA	325,00		1.167,21
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304690/1 - CONSUMIDOR	39,98		1.207,19
04/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE PAEPL CHAMEX		-30,99	1.176,20
04/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27057/3 - VANILZA NUNES COSTA	66,66		1.242,86
04/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 26919/4 - VANILZA NUNES COSTA	53,28		1.296,14
04/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27260/2 - VANILZA NUNES COSTA	66,66		1.362,80
04/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27438/1 - VANILZA NUNES COSTA	56,65		1.419,45
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304691/1 - CONSUMIDOR	129,98		1.549,43
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO PIX	20,00		1.569,43
04/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA CLARO PIX		-20,00	1.549,43
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU NO PIX	20,00		1.569,43
04/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU NO PIX		-20,00	1.549,43
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27750/1 - CONSUMIDOR	59,97		1.609,40
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	8,00		1.617,40
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304693/1 - CONSUMIDOR	29,99		1.647,39
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304694/1 - CONSUMIDOR	123,00		1.770,39
04/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO		-1.550,00	220,39
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		230,39
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	26,00		256,39
04/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	12,00		268,39
04/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA VISTA VIA PIX		-123,00	145,39
04/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	130,39
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304696/1 - CONSUMIDOR	39,99		170,38
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304697/1 - CONSUMIDOR	59,97		230,35
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27753/1 - CONSUMIDOR	505,00		735,35
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304698/1 - CONSUMIDOR	150,00		885,35
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27754/1 - CONSUMIDOR	99,95		985,30
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	30,00		1.015,30
05/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	20,00		1.035,30

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI VENDA COM PIXMM1		-505,00	530,30
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI VENDA COM PIXMM1		-150,00	380,30
05/01/23	---	LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(COMPRA DE CAFE E PAO		-32,90	347,40
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304699/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	6,00		353,40
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) RECARGA VIVO PIX	12,00		365,40
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI RECARGA VIVO NO PIX		-12,00	353,40
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU RECARGA MTU PIX	3,00		356,40
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI RECARGA MTU PIX		-3,00	353,40
05/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+] MM1 DOC Nº 26969/4 - ANAIZA LUIZA DE SOUZA	77,74		431,14
05/01/23	---	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-] DEPOSITO PERON CONFECCÃO		-350,00	81,14
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU VENDA MTU	40,00		121,14
05/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+] MM1 DOC Nº 27379/1 - MARILUCE ARAUJO DOS SANTOS	67,59		188,73
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304704/1 - CONSUMIDOR	24,99		213,72
05/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMNETO CARNE C MM1 DOC Nº 1136/1 - ELIZABETE ARRUDA MORAES	274,00		487,72
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO	20,00		507,72
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304705/1 - CONSUMIDOR	132,00		639,72
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO	20,00		659,72
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI VENDA PIX A VISTA		-132,00	527,72
05/01/23	---	LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(EXAME ADMISIONAL ANA JULIA		-40,00	487,72
05/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+] MM1 DOC Nº 27325/1 - SAMUEL SOUSA NETO	260,00		747,72
05/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI PAGAMENTO SAMUEL 57136		-260,00	487,72
05/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304700/1 - CONSUMIDOR	75,00		562,72
05/01/23	---	LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	547,72
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304706/1 - CONSUMIDOR	111,95		659,67
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304708/1 - CONSUMIDOR	104,98		764,65
06/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+] MM1 DOC Nº 27105/3 - MARY FERREIRA DA CRUZ (SINHA)	74,99		839,64
06/01/23	---	LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI MM1 FUN - ANA JULIA FERREIRA ARANTES		-20,00	819,64
06/01/23	---	LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI MM1 FUN - VALERIA AMORIM BARBOSA		-200,00	619,64
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304710/1 - CONSUMIDOR	12,00		631,64
06/01/23	---	LOJA 02	PAGAMENTO/RECEB VI VENDA COM PIXMM1		-12,00	619,64
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) CLARO 2 DE VINTE	50,00		669,64
06/01/23	---	LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	654,64
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU RECARGA MTU	3,00		657,64
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304714/1 - CONSUMIDOR	89,99		747,63
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304715/2 - CONSUMIDOR	6,94		754,57
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304716/1 - CONSUMIDOR	49,90		804,47
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304717/1 - CONSUMIDOR	100,00		904,47
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304719/1 - CONSUMIDOR	144,95		1.049,42
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304722/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	0,10		1.049,52
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO	20,00		1.069,52
06/01/23	---	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-] DEPOSITO PERON CONFECCÃO		-800,00	269,52
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+] DOC. Nº 304723/1 - CONSUMIDOR	61,95		331,47
06/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI VENDA A VISTA VIA PIX		-61,95	269,52
06/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO	50,00		319,52

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
06/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	18,00		337,52
06/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304724/1 - CONSUMIDOR	100,00		437,52
06/01/23	--- LOJA 01	GUARDA NOTURNO(-)	MM1 DOC Nº 60122/1 - ANTONIO DOS SANTOS DE SOUSA GUARDA NOTUR		-60,00	377,52
07/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 302735/3 - VERGINIA LUCIA BILIO DE AGUIAR	127,09		504,61
07/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27385/2 - VERGINIA LUCIA BILIO DE AGUIAR	121,33		625,94
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304726/1 - CONSUMIDOR	34,99		660,93
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU GABRIEL , LUCIANE, CRISTINA, MADALENA, JUCY	277,20		938,13
07/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA VT FUNCIONARIOS LUCIANE, GABRIEL, MADALENA JUCY, CRIS		-277,20	660,93
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304729/1 - CONSUMIDOR	114,98		775,91
07/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-114,98	660,93
07/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	645,93
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27769/1 - CONSUMIDOR	120,00		765,93
07/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27473/1 - MARIA AMELIA NAZARETH AMORIM	122,28		888,21
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	12,00		900,21
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	14,00		914,21
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	70,00		984,21
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304733/1 - CONSUMIDOR	19,99		1.004,20
07/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-19,99	984,21
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304734/1 - CONSUMIDOR	39,99		1.024,20
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		1.034,20
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304735/1 - CONSUMIDOR	70,96		1.105,16
07/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304736/1 - CONSUMIDOR	20,00		1.125,16
07/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-20,00	1.105,16
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS		-170,88	934,28
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO CRISTINA APARECIDA BISMARCK PEDROSO		-101,48	832,80
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO GABRIEL GONZAGA LEITE		-87,84	744,96
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO ANA JULIA FERREIRA ARANTES		-99,42	645,54
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO JUCILEIDE ALMEIDA DO BELEM		-101,31	544,23
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-11,63	532,60
07/01/23	--- LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-101,00	431,60
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304741/1 - CONSUMIDOR	166,94		598,54
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304745/1 - CONSUMIDOR	19,99		618,53
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00		638,53
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304747/1 - CONSUMIDOR	36,98		675,51
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304748/1 - CONSUMIDOR	40,00		715,51
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304751/1 - CONSUMIDOR	96,96		812,47
09/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-96,96	715,51
09/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-36,98	678,53
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304754/1 - CONSUMIDOR	24,00		702,53
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	REACRAG PIX	20,00		722,53
09/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-20,00	702,53
09/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA NO PIX	5,00		707,53
09/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	REACRAG MTU VIA PIX		-5,00	702,53

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27202/2 - JOSE MARIA DE OLIVEIRA	79,99	782,52
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304758/1 - CONSUMIDOR	29,99	812,51
09/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		782,52
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304759/1 - CONSUMIDOR	95,00	877,52
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	12,00	889,52
09/01/23	---	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFEÇÃO		139,52
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304762/1 - CONSUMIDOR	24,99	164,51
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27775/1 - CONSUMIDOR	70,98	235,49
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27776/1 - CONSUMIDOR	67,97	303,46
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304764/1 - CONSUMIDOR	44,99	348,45
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304765/1 - CONSUMIDOR	100,00	448,45
09/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		348,45
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27420/1 - MARIA DA GUIA DA SILVA	64,00	412,45
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	VT CLIENTE	12,00	424,45
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	V. T FUNCIONARIO LUIZ LJ 04	59,40	483,85
09/01/23	---	LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	VALE TRANSPORTE LUIZ LOJA 04 SEMANA ATE		424,45
09/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	20,00	444,45
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 201831/1 - LUZIA DE JESUS DE ARAUJO	200,00	644,45
09/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	PAGAMENTO C/PIX POR LUZIA DE JESUS ACERTO DIVIDA DA IRMA SONIA CLI 58602-FIZ ACERT EM 3 X 200+2X DE \$210,00 E FICOU EM NOME DA LUZIA E XCLUI A DIVIDA DA SONIANA		444,45
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 REC - SONIA DE ARAUJO DE AMORIM	0,00	444,45
09/01/23	---	LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		294,45
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27322/2 - ALINE KELLEN ACOSTA BENITEZ	39,65	334,10
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97159/3 - AMARILZA RODRIGUES DA COSTA	58,00	392,10
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 3246/2 - ANA LUCIA DE MORAES CANUTO	106,98	499,08
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27033/4 - ANA BENEDITA DA COSTA	71,49	570,57
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97802/1 - ANA LUCIA DE MORAES CAMACHO	52,29	622,86
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97174/3 - ANACY GLAUCIA LIMA DA SILVA	44,99	667,85
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97841/1 - AVANIR CAMPOS DE SOUZA	49,99	717,84
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27313/2 - BENEDITA DEVINA DE OLIVEIRA	43,32	761,16
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 302106/4 - BERNADETE MARIA DA SILVA	80,59	841,75
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27435/1 - BERNADETE MARIA DA SILVA	94,08	935,83
09/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98471/1 - CARMELITA HELENA DE OLIVEIRA (ASPE)	64,28	1.000,11

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97859/1 - ELENI DE OLIVEIRA ROSA	35,00		1.035,11
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27388/1 - ELIZABETH APARECIDA DELGADO DE SIQUEIRA	51,65		1.086,76
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 304061/1 - FRANCILINA NEVES SILVA	31,22		1.117,98
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98610/1 - GLEICE REGINA DA SILVA SOUZA	50,00		1.167,98
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98099/1 - GLEIDES SANTOS ARAUJO CAMPOS	214,56		1.382,54
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97077/1 - GLEYCE REGINA MARQUES DA SILVA	51,19		1.433,73
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27053/3 - JOELSON VITOR BARROS MATOS	56,66		1.490,39
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97851/1 - JUELITA DIAS DOS SANTOS	57,71		1.548,10
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27422/1 - LAURENTINA LIMA DA ASSUNCAO DA SILVA	133,10		1.681,20
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27365/1 - LUCIENE PEREIRA MENEZES(ESP. ROBERTO DO CARMO DA SILVA	129,26		1.810,46
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97086/3 - LUZIA BASTOS DA SILVA	36,67		1.847,13
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97311/3 - MARCIA MARIA DE SOUZA FERREIRA	43,93		1.891,06
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27495/1 - MARCIA MARIA DE SOUZA FERREIRA	44,99		1.936,05
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 95806/6 - MARGARETH APARECIDA DO NASCIMENTO	168,49		2.104,54
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 26916/4 - MARIA PAULINA PINHEIRO DA SILVA	47,06		2.151,60
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98244/1 - MESSIAS RODRIGUES NOVAIS	40,00		2.191,60
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97985/1 - RENATO PEDROSO DE CAMPOS	29,99		2.221,59
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97795/1 - ROZENIL AGOSTINHA DE MORAES	48,98		2.270,57
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 302075/4 - RUTENIO ALVES RIBEIRO	112,83		2.383,40
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98390/1 - SANDRA PINTO DE MORAES	39,99		2.423,39
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27393/1 - SIMONE CRISTINA MOREIRA DA SILVA	93,01		2.516,40
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97365/3 - SOLANGE MARIA CORDEIRO	29,99		2.546,39
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 98512/1 - VALDINEIA MARIA DE ASSIS XAVIER	59,89		2.606,28
09/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97806/1 - ZENILDA MENDES DA SILVA	44,99		2.651,27
09/01/23	--- LOJA 01	DESCONTO CONCEDIDO	TAXA CONVENIO ASPE 21/11/22 A 20/12/22		-106,12	2.545,15
09/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	REC CONVENIOS REF 21/11 A 20/12/22 BCO 15 05/01/23		-2.250,70	294,45

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
10/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - GABRIEL GONZAGA LEITE		-20,00	274,45
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304768/1 - CONSUMIDOR	39,00		313,45
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304769/1 - CONSUMIDOR	89,98		403,43
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	120,00		523,43
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304771/1 - CONSUMIDOR	31,98		555,41
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304774/1 - CONSUMIDOR	39,00		594,41
10/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	579,41
10/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 303952/1 - ENIR BENEDITA CASTRO RONDON	124,97		704,38
10/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27323/2 - ENIR BENEDITA CASTRO RONDON	111,32		815,70
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304777/1 - CONSUMIDOR	85,00		900,70
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27782/1 - CONSUMIDOR	79,96		980,66
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 33/1 - CONGREGAÇÃO I.I. CONCEIÇÃO	89,98		1.070,64
10/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPSOITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-1.100,00	-29,36
10/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304775/1 - CONSUMIDOR	44,99		15,63
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	7,00		22,63
11/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	7,63
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	4,00		11,63
11/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VIOSTA VIA PIX		-100,00	-88,37
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304788/1 - CONSUMIDOR	59,88		-28,49
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304789/1 - CONSUMIDOR	100,00		71,51
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304791/1 - CONSUMIDOR	100,00		171,51
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	16,00		187,51
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304795/1 - CONSUMIDOR	44,99		232,50
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304797/1 - CONSUMIDOR	19,99		252,49
11/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS		-100,00	152,49
11/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 26958/4 - OSCARLINA DE GODOY DE FRANÇA	32,50		184,99
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	20,00		204,99
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		214,99
11/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	MM1 VENDA MTU PIX		-10,00	204,99
11/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA NO PIX	20,00		224,99
11/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA REDE FELX NO PIX		-20,00	204,99
11/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	RETIRADA SOCIO ROBERTO		-50,00	154,99
11/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - CRISTINA APARECIDA BISMARCK PEDROSO		-100,00	54,99
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304800/1 - CONSUMIDOR	100,00		154,99
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304802/1 - CONSUMIDOR	24,99		179,98
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27099/3 - LAUDICEIA CANDIDA GONCALVES DA SILVA	76,68		256,66
12/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	CLIENTE LAUDICEIA PIX		-76,68	179,98
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304803/1 - CONSUMIDOR	100,00		279,98
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304804/1 - CONSUMIDOR	55,00		334,98
12/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-55,00	279,98
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27788/1 - BENEDITO PAULO DE ALMEIDA	60,00		339,98
12/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	324,98
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304805/1 - CONSUMIDOR	39,98		364,96

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304806/1 - CONSUMIDOR	34,99		399,95
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304807/1 - CONSUMIDOR	16,99		416,94
12/01/23	--- LOJA 01	CORREIOS [-]	REGISTRO DE CARTA CORREIOS		-16,35	400,59
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	20,00		420,59
12/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE ALCOOL, COPO CAFE		-48,74	371,85
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304809/1 - CONSUMIDOR	79,98		451,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304811/1 - CONSUMIDOR	36,00		487,83
12/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS		-100,00	387,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	2,00		389,83
12/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - CRISTINA APARECIDA BISMARCK PEDROSO		-300,00	89,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	12,00		101,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	13,00		114,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	10,00		124,83
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 965/11 - CARLOS CESAR GONCALVES DE OLIVEIRA-RETIRADA DE SOCIO ESTELA	150,00		274,83
12/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.MARIA ESTE	27604-CARLOS CESAR GONÇALVES.FILHO DE ELIETE		-150,00	124,83
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 303601/1 - ANDREZA KETLEN SOARES DIDONE	59,99		184,82
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97381/2 NIVA MARIA SOU - CONSUMIDOR	80,32		265,14
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 303585/1 - IZABEL TELLES DA SILVA	58,32		323,46
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 303414/1 - LAURA PATRICIA DE OLIVEIRA E SILVA	36,32		359,78
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 303524/1 - LAURA PATRICIA DE OLIVEIRA E SILVA	46,65		406,43
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 97430/2 - LUCILEIDE TERNORE DE MELO	31,66		438,09
12/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 302755/3 - ROSANGELA CRISTIANE GUIMARAES	58,32		496,41
12/01/23	--- LOJA 01	DESCONTO CONCEDIDO	TAXA CONVENIOS SESSAMAT 15/11 A 14/12/22		-18,53	477,88
12/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	REC CONVENIO SESSAMAT 15/11 A 14/12/22		-353,05	124,83
12/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	12,00		136,83
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304814/1 - CONSUMIDOR	19,99		156,82
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304815/1 - CONSUMIDOR	36,00		192,82
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	12,00		204,82
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304816/1 - CONSUMIDOR	120,00		324,82
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304817/1 - CONSUMIDOR	100,00		424,82
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304818/1 - CONSUMIDOR	33,98		458,80
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304823/1 - CONSUMIDOR	53,96		512,76
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304824/1 - CONSUMIDOR	205,00		717,76
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304826/1 - CONSUMIDOR	19,98		737,74
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304828/1 - CONSUMIDOR	76,00		813,74
13/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 97938/1 - VERA LUCIA MARTINS	48,00		861,74
13/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	MRECARGA MTU PIX		-4,00	857,74
13/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	MVENDA A VISTA VIA PIX		-84,99	772,75

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304830/1 - CONSUMIDOR	84,99		857,74
13/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 301947/2 - NILDA FRANCISCA DE ALMEIDA (PRETINHA)	53,97		911,71
13/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	ABATIMENTO DE RECEBIMENTO PRETINHA ROEBRTO FEZ ABATIMENTO NA LOJA ERRADA		-53,97	857,74
13/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 97052/4 - NILDA FRANCISCA DE ALMEIDA (PRETINHA)	36,64		894,38
13/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 97052/2 - NILDA FRANCISCA DE ALMEIDA (PRETINHA)	86,66		981,04
13/01/23	--- LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 97052/3 - NILDA FRANCISCA DE ALMEIDA (PRETINHA)	26,70		1.007,74
13/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE PAPEL DE FORMULARIO		-185,00	822,74
13/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU PIX	4,00		826,74
13/01/23	--- LOJA 01	GUARDA NOTURNO(-)	MM1 DOC Nº 60122/2 - ANTONIO DOS SANTOS DE SOUSA GUARDA NOTUR		-60,00	766,74
13/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	751,74
14/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27526/1 - EMILIA APARECIDA JOVITA DE AMORIM	317,59		1.069,33
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304831/1 - CONSUMIDOR	24,99		1.094,32
14/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	MDEPSOITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-900,00	194,32
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304832/1 - CONSUMIDOR	139,98		334,30
14/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX ~		-140,00	194,30
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304833/1 - CONSUMIDOR	16,99		211,29
14/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-17,00	194,29
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304834/1 - CONSUMIDOR	174,99		369,28
14/01/23	--- LOJA 01	ESTACIONAMENTO (-)	MM1 DOC Nº 150122/12 - ESTACIONAMENTO AMERICA		-150,00	219,28
14/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	RETIRADA SOCIO		-50,00	169,28
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304837/1 - CONSUMIDOR	69,98		239,26
14/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	224,26
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304838/1 - CONSUMIDOR	70,00		294,26
14/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	LUCIANE,GABRIEL,CRISTINA,JUCY		-237,60	56,66
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	LUCIANE,GABRIEL,CRISTINA,JUCY	237,60		294,26
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304839/1 - CONSUMIDOR	19,99		314,25
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	3,70		317,95
14/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - ANA JULIA FERREIRA ARANTES		-100,00	217,95
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MT U PIX	20,00		237,95
14/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-20,00	217,95
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECRAGA MTU	50,00		267,95
14/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-50,00	217,95
14/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	10,00		227,95
14/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-10,00	217,95
14/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 REC - MARIA DA GLORIA CONCEICAO	164,58		382,53
14/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-164,58	217,95
16/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 98435/1 - LUZENIL RAINHA DA SILVA	50,00		267,95
16/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 98513/1 - LUZENIL RAINHA DA SILVA	5,00		272,95

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304843/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	69,99		342,94
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304844/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA		-69,99	272,95
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304845/1 - CONSUMIDOR	67,96		340,91
16/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27321/1 - MARILENE SANTANA ESCAMES DUARTE	71,62		412,53
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304846/1 - CONSUMIDOR	10,00		422,53
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304848/1 - CONSUMIDOR	90,00		512,53
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304849/1 - CONSUMIDOR	69,99		582,52
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304850/1 - CONSUMIDOR	33,98		616,50
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA 7 CARTOES MAGAZINE S JORGE	963,30		1.579,80
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304853/1 - CONSUMIDOR	150,00		1.729,80
16/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-150,00	1.579,80
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304854/1 - CONSUMIDOR	42,00		1.621,80
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304855/1 - CONSUMIDOR	8,00		1.629,80
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304856/1 - CONSUMIDOR	29,99		1.659,79
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304857/1 - CONSUMIDOR	52,97		1.712,76
16/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-1.700,00	12,76
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	V4ENDA MTU	10,00		22,76
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304858/1 - CONSUMIDOR	146,00		168,76
16/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	ALMOÇO LUCIANE		-15,00	153,76
16/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27410/1 - MARIA DOMINGAS DA COSTA LEITE	40,00		193,76
16/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27369/1 - FLORISVALDO FRANCISCO DE JESUS	42,50		236,26
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	30,00		266,26
16/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	5,00		271,26
16/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU PIX		-5,00	266,26
17/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27465/5 - SILVANA BENEDITA DE CASTRO RONDON CARVALHO	14,00		280,26
17/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27470/1 - MARILEY MARTINS DE ALMEIDA	43,32		323,58
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304863/1 - CONSUMIDOR	114,98		438,56
17/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA PIX		-114,98	323,58
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304864/1 - CONSUMIDOR	150,00		473,58
17/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-150,00	323,58
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304865/1 - CONSUMIDOR	259,96		583,54
17/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO		-550,00	33,54
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304870/1 - CONSUMIDOR	59,99		93,53
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304871/1 - CONSUMIDOR	89,99		183,52
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304860/1 - CONSUMIDOR	46,98		230,50
17/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-46,98	183,52
17/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	168,52
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	80,00		248,52
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA	12,00		260,52
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIA MADALENA	39,60		300,12
17/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIA MADALENA		-39,60	260,52
17/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	45,00		305,52
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		315,52

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 15312/3 - SONIA TAQUES VIANA	70,00		385,52
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	2,00		387,52
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27516/1 - ABADIA MARIA DOS SANTOS	262,79		650,31
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27805/1 - NOELI CICHOSKI DA SILVA	200,00		850,31
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304879/1 - CONSUMIDOR	5,00		855,31
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 34/1 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINAS DA INAGULADA CONCEIÇÃO	49,99		905,30
18/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, DETREGENTE, CAFE		-99,72	805,58
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27155/2 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	210,00		1.015,58
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 303211/2 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	42,00		1.057,58
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 304657/1 - MARIA DE LOURDES DA SILVA	10,98		1.068,56
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304882/1 - CONSUMIDOR	44,99		1.113,55
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304883/1 - CONSUMIDOR	109,00		1.222,55
18/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTAVIA PIX		-109,00	1.113,55
18/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	ENTRADA CREDIARIO		-200,00	913,55
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304884/2 - CONSUMIDOR	40,00		953,55
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 98611/1 - VERA LUCIA MARTINS	41,66		995,21
18/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO		-800,00	195,21
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304887/1 - CONSUMIDOR	57,98		253,19
18/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		263,19
18/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 299964/1 - OSMARINA CRISTINA DO AMARAL DUARTE	5,00		268,19
18/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	60494-OSMARINA CRISTINA DO AMARAL- ACERTO DE SALDO		-5,00	263,19
18/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	248,19
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	4,00		252,19
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304888/1 - CONSUMIDOR	27,99		280,18
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO	10,00		290,18
19/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	TOMADA PARA MICROONDAS		-13,96	276,22
19/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 REC - JULIETA ALEXANDRINA DA SILVA	107,30		383,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304889/1 - CONSUMIDOR	123,96		507,48
19/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-123,96	383,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		393,52
19/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-2,49	391,03
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO PIX	20,00		411,03
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304891/1 - CONSUMIDOR	2,49		413,52
19/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA CLARO PIX		-20,00	393,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304892/1 - CONSUMIDOR	80,00		473,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304894/1 - CONSUMIDOR	44,00		517,52
19/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE FITA ISOLANTE		-10,00	507,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		517,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	15,00		532,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304898/1 - CONSUMIDOR	128,00		660,52
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304901/1 - CONSUMIDOR	39,99		700,51

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		710,51
19/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA ECONOMICA		-600,00	110,51
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	10,00		120,51
19/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-10,00	110,51
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA REDE FLEX	10,00		120,51
19/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	105,51
19/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	VALE ALMOÇO ROBERTO		-18,00	87,51
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	20,00		107,51
19/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENFDA MTU PIX		-20,00	87,51
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304907/1 - CONSUMIDOR	85,00		172,51
19/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		182,51
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304908/1 - CONSUMIDOR	144,98		327,49
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304909/1 - CONSUMIDOR	255,00		582,49
20/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-255,00	327,49
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304911/1 - CONSUMIDOR	69,99		397,48
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304915/1 - CONSUMIDOR	49,99		447,47
20/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - GABRIEL GONZAGA LEITE		-150,00	297,47
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	10,00		307,47
20/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-10,00	297,47
20/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	282,47
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	50,00		332,47
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		342,47
20/01/23	--- LOJA 01	GUARDA NOTURNO(-)	MM1 DOC Nº 60122/3 - ANTONIO DOS SANTOS DE SOUSA GUARDA NOTUR		-60,00	282,47
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304918/1 - CONSUMIDOR	59,97		342,44
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX MTU	10,00		352,44
20/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	MVENDA MTU VIA PIX		-10,00	342,44
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		352,44
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		362,44
20/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU PIX		-10,00	352,44
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	12,00		364,44
20/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA CLARO	10,00		374,44
21/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27567/1 - FRANCISCA XAVIER PADILHA	138,30		512,74
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304924/1 - CONSUMIDOR	9,99		522,73
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304925/1 - CONSUMIDOR	79,98		602,71
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA VIVO	25,00		627,71
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304926/1 - CONSUMIDOR	103,96		731,67
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304927/1 - CONSUMIDOR	90,00		821,67
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304929/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	20,00		841,67
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304931/1 - CONSUMIDOR	100,00		941,67
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	50,00		991,67
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304933/1 - CONSUMIDOR	9,99		1.001,66
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304934/1 - CONSUMIDOR	29,99		1.031,65
21/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - VALERIA AMORIM BARBOSA		-100,00	931,65
21/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - JUCILEIDE ALMEIDA DO BELEM		-100,00	831,65
21/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - CRISTINA APARECIDA BISMARCK PEDROSO		-100,00	731,65

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA VIA PIX	30,00		761,65
21/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA C LARO VIA PIX		-30,00	731,65
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	9,80		741,45
21/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-5,79	735,66
21/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27474/1 - JURANDI SANTANA MARQUES DA CONCEICAO	40,00		775,66
21/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-370,00	405,66
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304936/1 - CONSUMIDOR	64,99		470,65
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	14,00		484,65
21/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 REC - GISELE MARIA SANTIAGO GARCIA	116,99		601,64
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA VIVO	12,00		613,64
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO	10,00		623,64
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO	10,00		633,64
21/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	618,64
21/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	LUCIANE, GABRIEL, JUCY, CRISTINA	237,60		856,24
21/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	LUCIANE, GABRIEL, JUCY, CRISTINA		-237,60	618,64
23/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	603,64
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	2,00		605,64
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27810/1 - CONSUMIDOR	179,94		785,58
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304937/1 - CONSUMIDOR	118,96		904,54
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304938/1 - CONSUMIDOR	100,00		1.004,54
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304940/1 - CONSUMIDOR	100,00		1.104,54
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA TIM	10,00		1.114,54
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO	30,00		1.144,54
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27812/1 - CONSUMIDOR	24,99		1.169,53
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304941/1 - CONSUMIDOR	27,99		1.197,52
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIO LUIZ	59,40		1.256,92
23/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIO LUIZ LJ 2		-59,40	1.197,52
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304943/1 - CONSUMIDOR	118,00		1.315,52
23/01/23	--- LOJA 01	CORREIOS [-]	REGISTRAR 2 CARTAS		-18,70	1.296,82
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304944/1 - CONSUMIDOR	19,99		1.316,81
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304947/1 - CONSUMIDOR	29,97		1.346,78
23/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VVISTA VIA PIX		-29,97	1.316,81
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		1.326,81
23/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA VIA PIX MTU		-10,00	1.316,81
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304948/1 - CONSUMIDOR	49,98		1.366,79
23/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA E.		-1.150,00	216,79
23/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIA MADELA		-59,40	157,39
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIA MADALENA	59,40		216,79
23/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		226,79
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304949/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	177,00		403,79
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304950/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA		-178,99	224,80
24/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	MATERIA DE LIMPEZA E CAFE		-35,95	188,85
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO PIX	15,00		203,85
24/01/23	--- LOJA 01	FRETE S/ COMPRAS [-	MM1 DOC Nº 240123/1 - TIBURCIO & SIQUEIRA TRANSPORTADORA		-80,00	123,85
24/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA CLARO PIX		-15,00	108,85

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
24/01/23	--- LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-15,00	93,85
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304956/1 - CONSUMIDOR	50,00		143,85
24/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27712/1 - ROSINEIA SOUZA PIRES	44,98		188,83
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304958/1 - CONSUMIDOR	79,99		268,82
24/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-79,99	188,83
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	12,00		200,83
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		210,83
24/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU VIA PIX		-10,00	200,83
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304959/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	100,90		301,73
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304960/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA		-100,00	201,73
24/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00		221,73
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304964/1 - CONSUMIDOR	80,00		301,73
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304965/1 - CONSUMIDOR	49,97		351,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304966/1 - CONSUMIDOR	90,00		441,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO PIX	20,00		461,70
25/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA CLARO PIX		-20,00	441,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	15,00		456,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	OI	20,00		476,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	,VENDA MTU	10,00		486,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	12,00		498,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	7,00		505,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	TIM	20,00		525,70
25/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS		-100,00	425,70
25/01/23	--- LOJA 01	FERIAS [-]	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-400,00	25,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	20,00		45,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		55,70
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304967/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	0,02		55,72
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304973/1 - CONSUMIDOR	100,00		155,72
25/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		165,72
25/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU NO PIX		-10,00	155,72
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA VIVO	15,00		170,72
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	10,00		180,72
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	14,00		194,72
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304980/1 - CONSUMIDOR	46,99		241,71
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304984/1 - CONSUMIDOR	262,91		504,62
26/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	260123 MM1		-263,00	241,62
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECRAG TIM	15,00		256,62
26/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	15,00		271,62
26/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 304523/1 - MARILZA FLORES DA SILVA SOARES	92,50		364,12
26/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE FITA DUREX		-22,00	342,12
26/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27340/1 - SEBASTIANA CONCEICAO DA GUIA	78,00		420,12
26/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27509/1 - SEBASTIANA CONCEICAO DA GUIA	44,50		464,62

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
26/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27340/2 - SEBASTIANA CONCEICAO DA GUIA	74,09	538,71
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304987/1 - CONSUMIDOR	90,00	628,71
26/01/23	---	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-450,00
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304988/1 - CONSUMIDOR	59,99	238,70
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304989/1 - CONSUMIDOR	24,99	263,69
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO		50,00	313,69
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304990/1 - CONSUMIDOR	50,00	363,69
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	40,00	403,69
26/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304991/1 - CONSUMIDOR	27,99	431,68
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27829/1 - CONSUMIDOR	200,00	631,68
27/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	MM1 VENDA COM PIX		-200,00
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+) VIVO		20,00	451,68
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	MTU	20,00	471,68
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304996/1 - CONSUMIDOR	200,00	671,68
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	15,00	686,68
27/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-15,00
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304997/1 - CONSUMIDOR	14,99	686,67
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304998/1 - CONSUMIDOR	38,00	724,67
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	MTU	22,00	746,67
27/01/23	---	LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	GABRIEL FOI BUSCAR ALMOÇO DIA 25/01 E 27/01/23		-19,95
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA GABIREL FOI BUSCAR ALMOÇO 25/01 E 27/01/23	19,95	746,67
27/01/23	---	LOJA 01	GUARDA NOTURNO(-)	MM1 DOC Nº 60122/4 - ANTONIO DOS SANTOS DE SOUSA GUARDA NOTUR		-60,00
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 304999/1 - CONSUMIDOR	59,98	746,65
27/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305000/1 - CONSUMIDOR	24,99	771,64
27/01/23	---	LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	ADIANTAMENTO PARA JOCINEIDE		-200,00
27/01/23	---	LOJA 01	FERIAS [-]	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-350,00
28/01/23	---	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 304535/1 - ANTONIA PEREIRA DE GODOY	232,00	453,64
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305002/1 - CONSUMIDOR	64,98	518,62
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305004/1 - CONSUMIDOR	49,97	568,59
28/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-49,97
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305006/1 - ELZIRA PATRICIA MIRANDA	15,00	533,62
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305008/1 - CONSUMIDOR	44,99	578,61
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305009/1 - CONSUMIDOR	150,00	728,61
28/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA AVISTA VIA PIX		-150,00
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305010/1 - CONSUMIDOR	94,99	673,60
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305012/1 - ROBERTO PERON	29,99	703,59
28/01/23	---	LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	DIF. TROCA VIA PIX		-15,00
28/01/23	---	LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	RETIRADA MERCADORIA ROBERTO		-29,99
28/01/23	---	LOJA 01	DESP. ALIMENTACAO F	VALE ALMOÇO LUCIANE		-12,00
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305014/1 - CONSUMIDOR	24,00	670,60
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305015/1 - CONSUMIDOR	100,00	770,60
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305016/1 - CONSUMIDOR	75,00	845,60
28/01/23	---	LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU FUNCIONARIUOS LJ 1	287,10	1.132,70

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
28/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIOS LOJA 1		-287,10	845,60
28/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - CRISTINA APARECIDA BISMARCK PEDROSO		-150,00	695,60
28/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		705,60
28/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU	70,00		775,60
28/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305020/1 - CONSUMIDOR	49,99		825,59
28/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX		-100,00	725,59
28/01/23	--- LOJA 01	FERIAS [-]	MM1 FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-500,00	225,59
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA TIM	10,00		235,59
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305022/1 - CONSUMIDOR	132,98		368,57
30/01/23	--- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	MM1 FUN - GABRIEL GONZAGA LEITE		-10,00	358,57
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305023/1 - CONSUMIDOR	100,00		458,57
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	12,00		470,57
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305024/1 - CONSUMIDOR	9,99		480,56
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305025/1 - CONSUMIDOR	134,88		615,44
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305026/1 - CONSUMIDOR	15,98		631,42
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305027/1 - CONSUMIDOR	100,00		731,42
30/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 303850/1 - MARIA BATISTA MACHADO	46,00		777,42
30/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 302741/3 - MARIA BATISTA MACHADO	71,00		848,42
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305028/1 - CONSUMIDOR	27,99		876,41
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIO LUIZ LJ 2	59,40		935,81
30/01/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA CARTAO LUIZ FUNCIONARIO LJ 2		-59,40	876,41
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	14,00		890,41
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305031/1 - CONSUMIDOR	100,00		990,41
30/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-100,00	890,41
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305032/1 - CONSUMIDOR	49,99		940,40
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305033/1 - CONSUMIDOR	123,96		1.064,36
30/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	COMPRA DE SABAO EM PO,CUADOR E PAPEL HIGIENICO		-36,47	1.027,89
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	10,00		1.037,89
30/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU NO PIX		-10,00	1.027,89
30/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIOA PIX		-123,96	903,93
30/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-750,00	153,93
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	10,00		163,93
30/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VIVO RECARGA	20,00		183,93
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305035/1 - CONSUMIDOR	100,00		283,93
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA VIVO	15,00		298,93
31/01/23	--- LOJA 01	DESPESAS EVENTUAIS(	CAFE E COPO		-26,49	272,44
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305036/1 - CONSUMIDOR	19,99		292,43
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	RECARGA CLARO	20,00		312,43
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305038/1 - CONSUMIDOR	49,99		362,42
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305039/1 - CONSUMIDOR	315,00		677,42
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	VENDA VIVO PIX	20,00		697,42
31/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA VIVO PIX		-20,00	677,42
31/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 304119/1 - FLORISVALDO FRANCISCO DE JESUS	32,50		709,92
31/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27283/3 - CLODENILZA ANTONIA SANTOS SILVA	122,63		832,55

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305043/1 - CONSUMIDOR	170,00		1.002,55
31/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 201831/2 - LUZIA DE JESUS DE ARAUJO	210,00		1.212,55
31/01/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA ECONOMICA		-900,00	312,55
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305046/1 - CONSUMIDOR	28,00		340,55
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305047/1 - CONSUMIDOR	180,00		520,55
31/01/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX		-180,00	340,55
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305048/1 - CONSUMIDOR	14,99		355,54
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		365,54
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	14,00		379,54
31/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27173/2 - JOCINEIDE FERREIRA DE SA	177,97		557,51
31/01/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27173/3 - JOCINEIDE FERREIRA DE SA	177,97		735,48
31/01/23	--- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	RETIRADA SOCIO PAGAMENTO EMPREGADA ELIETE		-250,00	485,48
31/01/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	MTU	20,00		505,48
31/01/23	--- LOJA 01	MANUTENCAO DE EQUIP	RENATO. PÇ LOJA 2 E LOJA 01		-200,00	305,48
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 27851/1 - CONSUMIDOR	59,98		365,46
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305049/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA		-59,98	305,48
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305050/1 - CONSUMIDOR	69,98		375,46
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305053/1 - CONSUMIDOR	84,99		460,45
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305055/1 - CONSUMIDOR	115,00		575,45
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305057/1 - CONSUMIDOR	34,99		610,44
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305058/1 - CONSUMIDOR	89,94		700,38
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIA ROSE	39,60		739,98
01/02/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIA ROSE		-39,60	700,38
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA FUNCIONARIO GABRIEL BUSCAR ALMOÇO	19,80		720,18
01/02/23	--- LOJA 01	V.T FUNCIONARIOS (-	RECARGA FUNCIONARIO GABRIEL BUSCAR ALMOÇO		-19,80	700,38
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	46,00		746,38
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00		766,38
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305060/1 - CONSUMIDOR	39,98		806,36
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305061/1 - CONSUMIDOR	18,90		825,26
01/02/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA A VISTA VIA PIX CNPJ DA LOJA		-18,90	806,36
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305064/1 - CONSUMIDOR	44,99		851,35
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 305065/1 - CONSUMIDOR	51,89		903,24
01/02/23	--- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA		-650,00	253,24
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA NO PIX	220,00		473,24
01/02/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA MTU PIX		-220,00	253,24
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	VENDA MTU	20,00		273,24
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA MTU	RECARGA MTU PIX	10,00		283,24
01/02/23	--- LOJA 01	PAGAMENTO/RECEB VI	RECARGA MTU PIX		-10,00	273,24
01/02/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27374/2 - ISANETE ROSA VIANA	88,32		361,56
01/02/23	--- LOJA 01	VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00		371,56
01/02/23	--- LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	MM1 DOC Nº 27248/3 - RAFAELA GREFE VERA0 DE MELO SANT'ANA	88,31		459,87

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							

			*** TOTAIS ***		32.778,63	-33.013,03	459,87

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
COD EMPRESA..... : 1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO						
2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2						
3 - ESTELA - FINANCEIRO						
COD. CAIXA/BANCO : 02002 - CAIXA M. DA MALHA LJ2						
SALDO ANTERIOR						467,50
03/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99054/1 - CONSUMIDOR	200,00		667,50
04/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99066/1 - CONSUMIDOR TROCA			
MERCADORIA				5,95		673,45
05/01/23 ---	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DB CEST PJ 99,00 D		-99,00	574,45
05/01/23 ---	LOJA 02	ADIANTAMENTO SALARI	FUN - ROBERTO GONCALVES PERON		-500,00	74,45
06/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99090/1 - CONSUMIDOR	93,00		167,45
06/01/23 ---	LOJA 02	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX L02		-93,00	74,45
09/01/23 ---	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO ROBERTO GONCALVES PERON		-214,06	-139,61
09/01/23 ---	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO JANDIRA CANDIDA DA COSTA			
RODRIGUES					-123,11	-262,72
09/01/23 ---	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO LUIZ STEFANO DA SILVA FERREIRA		-53,36	-316,08
10/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99136/1 - CONSUMIDOR	170,00		-146,08
10/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99138/1 - CONSUMIDOR	120,00		-26,08
12/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99177/1 - CONSUMIDOR	324,99		298,91
13/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99193/1 - CONSUMIDOR	349,00		647,91
13/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99199/1 - CONSUMIDOR	80,00		727,91
13/01/23 ---	LOJA 02	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX LOJA 02		-80,00	647,91
17/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99235/1 - CONSUMIDOR	49,00		696,91
19/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99276/1 - CONSUMIDOR	110,00		806,91
19/01/23 ---	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO L02 CX 24		-550,00	256,91
19/01/23 ---	LOJA 02	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX L02		-110,00	146,91
21/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99299/1 - CONSUMIDOR	10,00		156,91
21/01/23 ---	LOJA 02	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX LOJA 2		-10,00	146,91
23/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99315/1 - CONSUMIDOR	230,00		376,91
23/01/23 ---	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	DEPOSITO 792336933 LOJA 02 ENV BCO 24		-200,00	176,91
25/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99351/1 - CONSUMIDOR LJ04	17,00		193,91
25/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99352/1 - CONSUMIDOR LJ04	70,00		263,91
28/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99394/1 - CONSUMIDOR LJ04	30,00		293,91
30/01/23 ---	LOJA 02	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA PIX L02		-899,96	-606,05
30/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99410/1 - CONSUMIDOR LJ04	20,00		-586,05
30/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99411/1 - CONSUMIDOR LJ04	165,00		-421,05
30/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99412/1 - CONSUMIDOR LJ04	899,96		478,91
31/01/23 ---	LOJA 02	PAGAMENTO/RECEB VI	VENDA EWFETUADA DIA 30/01 BAIXADA DIA			
31/01					-50,00	428,91
31/01/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99425/1 - CONSUMIDOR LJ04	49,99		478,90
01/02/23 ---	LOJA 02	VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99432/1 - CONSUMIDOR LJ 02	50,00		528,90
*** TOTAIS ***				3.043,89	-2.982,49	528,90

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :		1 -	EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
		2 -	MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
		3 -	ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :	00040	-	CAIXA REDE FLEX LOJA II				
	:						

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
------	-----------	-----------------	-----------	----------	---------	-------

COD EMPRESA..... : 1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO
 2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2
 3 - ESTELA - FINANCEIRO

COD. CAIXA/BANCO : 00024 - CAIXA TRIBO PANTANAL
 : 894-1

SALDO ANTERIOR						20.535,15
02/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	1.500,00	22.035,15
02/01/23	Ok!	LOJA 02	ADIANTAMENTO SALARI	CAIXA FUN - JANDIRA CANDIDA DA COSTA RODRIGUES		
						-1.000,00
						21.035,15
02/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	378669 - PAG. VIA PIX	65,00	21.100,15
02/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX MTU	25,00	21.125,15
02/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PX MTU	25,00	21.150,15
02/01/23	Ok!	LOJA 03	PGTO. EMPREST. BANC	CAIXA DOC Nº 1136979/16 - CAIXA ECONONICA FEDERAL- FASHION TRIBO		
						-1.562,15
						19.588,00
02/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	378678 - PAG VIA PIX	49,98	19.637,98
02/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP BANCO CAIXA	1.200,00	20.837,98
02/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	228,11	21.066,09
02/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-9,75
						21.056,34
02/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	343,32	21.399,66
02/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-15,42
						21.384,24
02/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	200,38	21.584,62
02/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-9,00
						21.575,62
02/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	1.249,94	22.825,56
02/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-24,89
						22.800,67
02/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	513,94	23.314,61
02/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-11,31
						23.303,30
02/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	656,92	23.960,22
02/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-13,08
						23.947,14
02/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	117,99	24.065,13
02/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-3,89
						24.061,24
02/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	87,90	24.149,14
02/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-3,95
						24.145,19
02/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	53,96	24.199,15
02/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-1,73
						24.197,42
02/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX - MTU	940,50	25.137,92
02/01/23	Ok!	LOJA 03	TAXAS BANCARIAS	CAIXA DB AM GI		-0,92
						25.137,00
02/01/23	Ok!	LOJA 03	TAXAS BANCARIAS	CAIXA 00003 DB JRS GI5,50		-5,50
						25.131,50
02/01/23	Ok!	LOJA 03	TAXAS BANCARIAS	CAIXA DB IOF GI		-22,20
						25.109,30
02/01/23	Ok!	LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900569/5 - BRUTUS DISTRIBUIDORA		
						-1.153,85
						23.955,45
02/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 291222/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		
						-458,64
						23.496,81
02/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 2948/1 - EDVALDO B.F DA SILVA ME AR JEANS		
						-923,00
						22.573,81
02/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 550425/1 - TRIUNFO DIST PRODUTO ALIMENTO GAMA		
						-377,82
						22.195,99
02/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 13579/1 - MALHARIA BOSSI IND. E COM.EIRELI		
						-857,75
						21.338,24

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
02/01/23	Ok! LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900634/1 - BRUTUS			
			DISTRIBUIDORA		-1.496,52	19.841,72
03/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	37864 - PAG VIA PIX	28,99		19.870,71
03/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/ CART	CAIXA REC - CONSUMIDOR VISA/MAST/ELO			
			CRED/PARC	781,89		20.652,60
03/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/ CART	CAIXA REC - CONSUMIDOR VISA DEBITO	92,27		20.744,87
03/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/ CART	CAIXA REC - CONSUMIDOR MASTER DEBITO	156,05		20.900,92
03/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/ CART	CAIXA REC - CONSUMIDOR ELO DEBITO	253,16		21.154,08
03/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	378704 - PAG PELO PIX	100,00		21.254,08
03/01/23	Ok! LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	1.250,00		22.504,08
03/01/23	Ok! LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 213579/1 - MALHARIA BOSSI			
			IND. E COM.EIRELI		-499,55	22.004,53
03/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX- DUDA BABY MTU	1.399,15		23.403,68
04/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1436608/1 - ASSOCIAÇÃO			
			MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-442,96	22.960,72
04/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1436609/1 - ASSOCIAÇÃO			
			MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-310,46	22.650,26
04/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1436732/1 - ASSOCIAÇÃO			
			MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-444,63	22.205,63
04/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1436804/1 - ASSOCIAÇÃO			
			MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-355,00	21.850,63
04/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1436809/1 - ASSOCIAÇÃO			
			MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-402,63	21.448,00
04/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1436812/1 - ASSOCIAÇÃO			
			MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-407,48	21.040,52
04/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	378717 PAG P/PIX	107,00		21.147,52
04/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	REC VIA PIX MTU	227,00		21.374,52
04/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	REC VIA PIX MTU	200,00		21.574,52
04/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	REC VIA PIX	200,00		21.774,52
04/01/23	Ok! LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	650,00		22.424,52
04/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/ CART	CAIXA REC - VISA CREDITO/PARCELADO	159,61		22.584,13
04/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/ CART	CAIXA REC - VISA DEBITO	104,95		22.689,08
04/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/ CART	CAIXA REC - MASTER DEBITO	181,57		22.870,65
04/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/ CART	CAIXA REC -ELO DEBITO	19,43		22.890,08
04/01/23	Ok! LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900630/1 - CONF.PANGAB			
			LTDA- 702-R		-2.204,00	20.686,08
05/01/23	Ok! LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 2162/4 - SOURCE SUPPLY COM			
			ART ESPORTIVOS EIRELLI		-1.348,30	19.337,78
05/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1437275/1 - ASSOCIAÇÃO			
			MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-196,00	19.141,78
05/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1437136/1 - ASSOCIAÇÃO			
			MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-423,36	18.718,42
05/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1437049/1 - ASSOCIAÇÃO			
			MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-304,04	18.414,38
05/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE RED FLEX [	CAIXA DOC Nº 576770/1 - REDE FLEX			
			COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-223,81	18.190,57
05/01/23	Ok! LOJA 03	DESP. C/ AQUISICAO	COMPRA DE SACO PLASTICO POR PIX CAIXA			
			L2		-260,00	17.930,57
05/01/23	Ok! LOJA 03	TAXAS BANCARIAS	CAIXA CESTA P JURIDICA		-99,00	17.831,57
05/01/23	Ok! LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	500,00		18.331,57

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
05/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	80,42		18.411,99
05/01/23	Ok! LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-3,48	18.408,51
05/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	43,33		18.451,84
05/01/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-1,95	18.449,89
05/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	119,78		18.569,67
05/01/23	Ok! LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-2,39	18.567,28
05/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	39,98		18.607,26
05/01/23	Ok! LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-1,80	18.605,46
05/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	43,96		18.649,42
05/01/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-1,97	18.647,45
05/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	15,00		18.662,45
05/01/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-0,30	18.662,15
06/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 2011022/1 - ROBERTO PERON		-2.000,00	16.662,15
06/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.MARIA ESTE	CAIXA DOC Nº 501029/1 - MARIA ESTELA GONÇALVES PERON		-1.228,31	15.433,84
06/01/23	Ok! LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 489/1 - MARIA VERONICA ARAGÃO ALBURQUERQUE		-1.016,00	14.417,84
06/01/23	Ok! LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	400,00		14.817,84
06/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	350,00		15.167,84
06/01/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-7,70	15.160,14
06/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	88,40		15.248,54
06/01/23	Ok! LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-3,83	15.244,71
06/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	137,93		15.382,64
06/01/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-2,74	15.379,90
06/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	49,95		15.429,85
06/01/23	Ok! LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-2,24	15.427,61
06/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	30,00		15.457,61
06/01/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-1,35	15.456,26
06/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	100,00		15.556,26
06/01/23	Ok! LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-1,99	15.554,27
06/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX L02	93,00		15.647,27
09/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 23770181/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-248,72	15.398,55
09/01/23	Ok! LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 6638/3 - JAIL CONFEECAO LTDA ME NARINA		-881,17	14.517,38
09/01/23	Ok! LOJA 03	TEL. FIXO MAIS INTE	CAIXA DOC Nº 71960728/11 - CLARO INTERNET/TELEFONE L03		-154,49	14.362,89
09/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1370967/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-434,48	13.928,41
09/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE RED FLEX [	CAIXA DOC Nº 50123/1 - REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-62,20	13.866,21
09/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG. VIA PIX - LUCIMAIRA	38,16		13.904,37
09/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX	45,00		13.949,37
09/01/23	Ok! LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/BCO 24	600,00		14.549,37
09/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO	223,88		14.773,25
09/01/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO		-3,41	14.769,84
09/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	186,10		14.955,94
09/01/23	Ok! LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-5,58	14.950,36
09/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	717,27		15.667,63
09/01/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-32,20	15.635,43

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
09/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	203,57		15.839,00
09/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-9,15	15.829,85
09/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	361,95		16.191,80
09/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-16,26	16.175,54
09/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	259,83		16.435,37
09/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-5,72	16.429,65
09/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	462,89		16.892,54
09/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-9,21	16.883,33
09/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	233,45		17.116,78
09/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-8,45	17.108,33
09/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	543,34		17.651,67
09/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-24,40	17.627,27
09/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	108,99		17.736,26
09/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-3,49	17.732,77
09/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	411,95		18.144,72
09/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-8,20	18.136,52
09/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA MTU	20,00		18.156,52
10/01/23	Ok!	LOJA 01	CONTABILIDADE [-]	CAIXA DOC Nº 291222/1 - ESCRITORIO CONTABIL UMUARAMA LTDA		-1.750,64	16.405,88
10/01/23	Ok!	LOJA 03	CONTABILIDADE [-]	CAIXA DOC Nº 12220/12 - ESCRITORIO CONTABIL UMUARAMA LTDA		-686,31	15.719,57
10/01/23	Ok!	LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	CAIXA DOC Nº 187/1 - UNIMED - COOPERATIVA DE TRAB.MEDICO		-1.628,16	14.091,41
10/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 33396/2 - PONTO DA CAMISETA IND. E COM. EIRELI		-579,94	13.511,47
10/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	454,06		13.965,53
10/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-20,09	13.945,44
10/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	266,50		14.211,94
10/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-11,97	14.199,97
10/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	370,93		14.570,90
10/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-16,65	14.554,25
10/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	463,87		15.018,12
10/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-9,23	15.008,89
10/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	187,50		15.196,39
10/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-6,19	15.190,20
10/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	9,96		15.200,16
10/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-0,45	15.199,71
10/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	119,95		15.319,66
10/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-2,38	15.317,28
10/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	121,66		15.438,94
10/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-1,85	15.437,09
10/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX - MTU	5,96		15.443,05
11/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 13122022/1 - CONF.PANGAB LTDA- 702-R		-733,00	14.710,05
11/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	378830 PAG. VIA PIX	305,00		15.015,05
11/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	42,41		15.057,46
11/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-1,87	15.055,59
11/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	99,45		15.155,04
11/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-3,60	15.151,44

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
11/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	137,96		15.289,40
11/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-2,75	15.286,65
11/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	242,95		15.529,60
11/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-4,84	15.524,76
11/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	280,00		15.804,76
11/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-5,57	15.799,19
12/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900767/3 - ROTA DA ONDA COM E CONFECÇOES LTDA		-1.018,50	14.780,69
12/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 4377/1 - B & M (MARIANA CALCINHAS)-PIX		-957,36	13.823,33
12/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	378841 PAG VIA PIX	119,98		13.943,31
12/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX - JOSE FERNANDES 60397	94,47		14.037,78
12/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	600,00		14.637,78
12/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	280,62		14.918,40
12/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-12,40	14.906,00
12/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	104,98		15.010,98
12/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-3,36	15.007,62
12/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	70,97		15.078,59
12/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-3,19	15.075,40
12/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	59,99		15.135,39
12/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-2,69	15.132,70
12/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	59,99		15.192,69
12/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-1,19	15.191,50
12/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	390,98		15.582,48
12/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-7,78	15.574,70
12/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	20,00		15.594,70
12/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-0,40	15.594,30
13/01/23	Ok!	LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 49784/2 - OVER SURF INDUSTRIA TEXTIL EIRELLI		-293,63	15.300,67
13/01/23	Ok!	LOJA 03	ALUGUEL(-) LOJA	CAIXA DOC Nº 900641/1 - MUSTAFA KAMAL FARES		-3.000,00	12.300,67
13/01/23	Ok!	LOJA 03	ALUGUEL(-) LOJA	CAIXA DOC PIX - MUSTAFA KAMAL FARES- CANCELOU O CH ESTAVA SEM ASSINATURA REF CHEQUE 900641 FOI FEITO PIX		-2.600,00	9.700,67
13/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1438502/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-239,13	9.461,54
13/01/23	Ok!	LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 48034/4 - OVER SURF INDUSTRIA TEXTIL EIRELLI		-488,05	8.973,49
13/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 24712/2 - ALEXANDRE PONCHIROLLI ME NININHOS		-1.358,80	7.614,69
13/01/23	Ok!	LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 268301/3 - BEL FIX IMPORTACAO LTDA		-2.732,06	4.882,63
13/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX	100,00		4.982,63
13/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX	16,99		4.999,62
13/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	500,00		5.499,62
13/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	248,44		5.748,06
13/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-10,88	5.737,18
13/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	273,96		6.011,14
13/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-5,46	6.005,68
13/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	267,97		6.273,65

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
13/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-12,04	6.261,61
13/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	294,90		6.556,51
13/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-13,24	6.543,27
13/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	40,00		6.583,27
13/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-1,28	6.581,99
13/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	164,99		6.746,98
13/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-3,29	6.743,69
13/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	312,91		7.056,60
13/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-6,23	7.050,37
13/01/23	Ok!	LOJA 02	VENDA PG PIX [+]	VENDA PIX LOJA 02	80,00		7.130,37
16/01/23	Ok!	LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900635/2 - BRUTUS			
			DISTRIBUIDORA			-1.496,52	5.633,85
16/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	BR DOC Nº 3765626/2 - MALWEE MALHAS			
			LTDA			-2.012,94	3.620,91
16/01/23	Ok!	LOJA 03	FRETE S/ COMPRAS [-	CAIXA DOC Nº 120664/1 - SOLIDEZ			
			TRANSPORTES LTDA			-121,14	3.499,77
16/01/23	Ok!	LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 2256/1 - MARTS COMERCIO DE			
			TECIDOS E VESTUARIO			-2.023,60	1.476,17
16/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 9142/2 - KOMPACTA ESPORTES			
			E ROUPAS EIRELI ME			-1.871,53	-395,36
16/01/23	Ok!	LOJA 02	RET. SOC.ROBERTO PE	CAIXA DOC Nº 4108227/12 - UNIMED -			
			COOPERATIVA DE TRAB.MEDICO			-2.099,36	-2.494,72
16/01/23	Ok!	LOJA 03	FGTS [-]	1 CAIXA DOC Nº 1222/12 - FGTS		-857,04	-3.351,76
16/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	REC VIA PIX MTU	10,00		-3.341,76
16/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX	29,99		-3.311,77
16/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/BCO 24	1.400,00		-1.911,77
16/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	REC VIA PIX - MTU	50,00		-1.861,77
16/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	916,67		-945,10
16/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-40,08	-985,18
16/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	745,69		-239,49
16/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-33,49	-272,98
16/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	654,83		381,85
16/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-29,40	352,45
16/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	241,96		594,41
16/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-4,82	589,59
16/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	476,86		1.066,45
16/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-9,49	1.056,96
16/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	146,66		1.203,62
16/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-5,31	1.198,31
16/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X	63,75		1.262,06
16/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X		-2,86	1.259,20
16/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	388,96		1.648,16
16/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-17,46	1.630,70
16/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	372,95		2.003,65
16/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-7,43	1.996,22
17/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX	300,00		2.296,22
17/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX	34,99		2.331,21
17/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	800,00		3.131,21
17/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	612,28		3.743,49

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
17/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-27,15	3.716,34
17/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X	149,98		3.866,32
17/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 MASTER PARC. 3 X		-4,95	3.861,37
17/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	33,98		3.895,35
17/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-1,09	3.894,26
17/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	308,86		4.203,12
17/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-6,15	4.196,97
17/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	127,64		4.324,61
17/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-5,73	4.318,88
17/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	150,00		4.468,88
17/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-5,43	4.463,45
17/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	119,96		4.583,41
17/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-5,39	4.578,02
17/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	1.384,98		5.963,00
17/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-62,18	5.900,82
17/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	52,98		5.953,80
17/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,05	5.952,75
17/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	39,99		5.992,74
17/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-0,80	5.991,94
17/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 2263/1 - MARIA DE FATIMA FREIRE DA SILVA TAQUES	150,00		6.141,94
18/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	378947 PAG VIA PIX	11,97		6.153,91
18/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	378946 - REC VIA PIX	92,00		6.245,91
18/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX - NADIA CRISTINA- 10652	285,00		6.530,91
18/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	40,00		6.570,91
18/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-0,80	6.570,11
18/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	19,39		6.589,50
18/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-1,11	6.588,39
18/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	109,99		6.698,38
18/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-2,19	6.696,19
18/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	202,90		6.899,09
18/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-4,05	6.895,04
18/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	74,99		6.970,03
18/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-3,37	6.966,66
18/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	10,52		6.977,18
18/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-5,05	6.972,13
18/01/23	Ok!	LOJA 02	FRETE S/ COMPRAS [-	CAIXA DOC Nº 221209/1 - BRASPRESS TRANSPORTADORA LTDA.		-174,42	6.797,71
18/01/23	Ok!	LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 216990/1 - EKO GOMA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA ME		-964,81	5.832,90
18/01/23	Ok!	LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900570/6 - BRUTUS DISTRIBUIDORA		-1.153,85	4.679,05
18/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	237,71		4.916,76
18/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-4,73	4.912,03
18/01/23	Ok!	LOJA 02	ADIANTAMENTO SALARI	CAIXA FUN - LUCIANE BOMDESPACHO DA CONCEICAO		-36,66	4.875,37
18/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA - TANGO IND.E COM.DE ROUPAS LTDA [COMPRA DE VESTIDO CAIPIRA 7/8]DOC Nº 23643/7		-360,40	4.514,97

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
18/01/23	Ok! LOJA 01	DESP. VIAGENS [-]	CAIXA - CARTAO MASTER SICREDI VENC 20 [PASSAGEM AZUL SP]DOC Nº 140/7		-73,62	4.441,35
18/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA - GAJANG CONFECÇÕES LTDA [COMPRA GAJANGA]DOC Nº 155/7		-171,50	4.269,85
18/01/23	Ok! LOJA 01	AQ. EQUIPAMENTO(-)	CAIXA - SO SALVADOS [COMPRA DO AR PARA O ESCRITORIO]DOC Nº 40822/6		-146,67	4.123,18
18/01/23	Ok! LOJA 01	DESP. VIAGENS [-]	CAIXA - ROBERTO PERON [PASSAGEM PARA SP 20/11 4/4]DOC Nº 171/4		-217,13	3.906,05
18/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	CAIXA - ROBERTO PERON [FARMACIA 4/5]DOC Nº 174/4		-46,02	3.860,03
18/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	CAIXA - ROBERTO PERON [FARMACIA 5/5]DOC Nº 174/5		-46,02	3.814,01
18/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	CAIXA - ROBERTO PERON [COMPRA CELULAR JUCINEIDE 4/11]DOC Nº 175/4		-116,58	3.697,43
18/01/23	Ok! LOJA 01	DESP. VIAGENS [-]	CAIXA - ROBERTO PERON [PASSAGEM SP AZUL 3/9]DOC Nº 176/3		-140,06	3.557,37
18/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	CAIXA - ROBERTO PERON [MERCADO LIVRE 3/4]DOC Nº 177/3		-35,88	3.521,49
18/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	CAIXA - ROBERTO PERON [FORTCEEL TV 3/3]DOC Nº 180/3		-150,00	3.371,49
18/01/23	Ok! LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	CAIXA - ROBERTO PERON [TENDA ESPAÇO 3/3]DOC Nº 181/3		-216,66	3.154,83
18/01/23	Ok! LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 766/1 - E C DE SOUZA MEDEIROS CONFECÇOES MAYTAN		-1.064,00	2.090,83
19/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX	19,98		2.110,81
19/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX - CLIENTE	29,99		2.140,80
19/01/23	Ok! REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	122,96		2.263,76
19/01/23	Ok! REC.CARTAO D	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-2,45	2.261,31
19/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	297,19		2.558,50
19/01/23	Ok! LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-12,83	2.545,67
19/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X	173,97		2.719,64
19/01/23	Ok! LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X		-7,81	2.711,83
19/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	314,94		3.026,77
19/01/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-14,14	3.012,63
19/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	99,96		3.112,59
19/01/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-4,49	3.108,10
19/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	24,99		3.133,09
19/01/23	Ok! LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-1,12	3.131,97
19/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	318,00		3.449,97
19/01/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-6,33	3.443,64
19/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	REC VIA PIX - MTU	20,00		3.463,64
19/01/23	Ok! LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO L02 CX 24	550,00		4.013,64
19/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE RED FLEX	[CAIXA DOC Nº 2366666/1 - REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-138,84	3.874,80
19/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE RED FLEX	[CAIXA DOC Nº 23644213/1 - REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-123,91	3.750,89
19/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX L02	110,00		3.860,89
20/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX - ADRIANA SOUZA (27974)	193,93		4.054,82
20/01/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	378994 - PAG VIA PIX	31,97		4.086,79
20/01/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	529,94		4.616,73

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
20/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-24,68	4.592,05
20/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	171,96		4.764,01
20/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-5,50	4.758,51
20/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	247,86		5.006,37
20/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-11,13	4.995,24
20/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	886,54		5.881,78
20/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-39,81	5.841,97
20/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	220,95		6.062,92
20/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-4,40	6.058,52
20/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	433,90		6.492,42
20/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-8,64	6.483,78
20/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	29,99		6.513,77
20/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-1,35	6.512,42
20/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	311,49		6.823,91
20/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-6,20	6.817,71
20/01/23	Ok!	LOJA 03	ALUGUEL MAQ CARTÃO	ALUGUEL MAQUINETA CIELO L02/L03		-169,90	6.647,81
20/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 8858/1 - VST CONFECÇÕES			
			LTDA			-286,20	6.361,61
20/01/23	Ok!	LOJA 02	MANUTENCAO DE EQUIP	CAIXA DOC Nº 62657/12 - CUIABA COM. DE			
				ALARME LTDA (NEWLINE)		-415,22	5.946,39
20/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 28858/1 - VST CONFECÇÕES			
			LTDA			-286,20	5.660,19
20/01/23	Ok!	LOJA 03	MANUTENCAO DE EQUIP	CAIXA DOC Nº 25444141/12 - EPTUS			
				AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		-606,00	5.054,19
20/01/23	Ok!	LOJA 03	INSS(-)	CAIXA DOC Nº 594503/1 - RECEITA FEDERAL			
				-INSS E IRRF		-458,81	4.595,38
20/01/23	Ok!	LOJA 03	IMPOSTOS UNICO SIM	CAIXA DOC Nº 5548441/12 - IMPOSTO			
				UNICO-SIMPLES FEDERAL		-1.648,60	2.946,78
20/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 6869/2 - JAIL CONFEECAO			
			LTDA ME NARINA			-883,50	2.063,28
20/01/23	Ok!	LOJA 01	RET. SOC.MARIA ESTE	CAIXA DOC Nº 92836/1 - MARIA ESTELA			
				GONÇALVES PERON		-1.337,54	725,74
20/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 3772116/2 - MALWEE MALHAS			
			LTDA			-423,86	301,88
20/01/23	Ok!	LOJA 01	DESP. PUBLICIDADE(-	CAIXA DOC Nº 92312/12 - ZENVIA MOBILE			
				SERVIÇOS DIGITAIS		-3,53	298,35
20/01/23	Ok!	LOJA 01	DESP. PUBLICIDADE(-	CAIXA DOC Nº 107650/12 - ZENVIA MOBILE			
				SERVIÇOS DIGITAIS		-24,46	273,89
23/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 225549/2 - KAIANI MALHAS			
			LTDA			-680,00	-406,11
23/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 1535/2 - FLAVIA RIBEIRO			
				DOS SANTOS MODAS CRIAÇÕES		-533,85	-939,96
23/01/23	Ok!	LOJA 01	REPASSE RED FLEX [	CAIXA DOC Nº 66246/1 - REDE FLEX			
				COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-150,46	-1.090,42
23/01/23	Ok!	LOJA 03	AGUA [-]	CAIXA DOC Nº 50122/12 - AGUAS CUIABA			
				L03		-61,20	-1.151,62
23/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1441649/1 - ASSOCIAÇÃO			
				MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-467,90	-1.619,52
23/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE RED FLEX [	CAIXA DOC Nº 63563/1 - REDE FLEX			
				COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-165,08	-1.784,60

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
23/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1441570/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-217,07	-2.001,67
23/01/23	Ok!	LOJA 03	ENERGIA ELETRICA (-)	CAIXA DOC Nº 62662749/11 - ENERGISA - CEMAT LOJA		-713,85	-2.715,52
23/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 33646/2 - ALFA DEZ CONFECCOES LTDA - EPP		-964,00	-3.679,52
23/01/23	Ok!	LOJA 01	ENERGIA ELETRICA (-)	CAIXA DOC Nº 970989/1 - ENERGISA -CEMAT LOJA		-532,50	-4.212,02
23/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900632/2 - INDUSTRIA E COMERCIO ROUPAS B.J		-1.045,00	-5.257,02
23/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	REC VIA PIX	19,99		-5.237,03
23/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	REC VIA PIX MTU	11,05		-5.225,98
23/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	379005 PAG VIA PIX	400,00		-4.825,98
23/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX	50,00		-4.775,98
23/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX - MTU	1.276,95		-3.499,03
23/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	1.450,00		-2.049,03
23/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	2.506,57		457,54
23/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-111,15	346,39
23/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	774,75		1.121,14
23/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-34,79	1.086,35
23/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	466,90		1.553,25
23/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-20,97	1.532,28
23/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	762,87		2.295,15
23/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-34,27	2.260,88
23/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	69,98		2.330,86
23/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-2,24	2.328,62
23/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	51,00		2.379,62
23/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-2,29	2.377,33
23/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X	57,70		2.435,03
23/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X		-2,59	2.432,44
23/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	150,97		2.583,41
23/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-3,01	2.580,40
23/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	309,99		2.890,39
23/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-11,22	2.879,17
23/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	377,85		3.257,02
23/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-7,51	3.249,51
23/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	209,99		3.459,50
23/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-4,62	3.454,88
23/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	35,84		3.490,72
23/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-0,79	3.489,93
23/01/23	Ok!	LOJA 01	ALUGUEL MAQ CARTÃO	ALUGUEL MAQUINETA CIELO		-29,90	3.460,03
23/01/23	Ok!	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO 792336933 LOJA 02 ENV BCO 24	200,00		3.660,03
23/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX LOJA 2	10,00		3.670,03
24/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1444082/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-436,54	3.233,49
24/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1444081/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-355,94	2.877,55
24/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1444084/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-417,19	2.460,36

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
24/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	204,24		2.664,60
24/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-7,12	2.657,48
24/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	534,12		3.191,60
24/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-23,98	3.167,62
24/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	334,77		3.502,39
24/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-15,03	3.487,36
24/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	107,95		3.595,31
24/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-4,85	3.590,46
24/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	129,97		3.720,43
24/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-5,84	3.714,59
24/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	110,00		3.824,59
24/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-2,19	3.822,40
24/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	910,86		4.733,26
24/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-18,13	4.715,13
24/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	2,50		4.717,63
24/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-0,05	4.717,58
24/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	900,00		5.617,58
24/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900614/2 - PRIMEIRA HORA CONFECCOES LTDA - EPP		-703,00	4.914,58
24/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900624/2 - MEGA TEEN IND E COM. DE CONFECCOES LTDA		-1.459,20	3.455,38
25/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX	10,00		3.465,38
25/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	TRANSFERENCIA CARTAO ROBERTO BANCO BRASIL		-2.487,73	977,65
25/01/23	Ok!	LOJA 03	TAXAS BANCARIAS	CAIXA SEGURADORA		-47,56	930,09
25/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	400,00		1.330,09
25/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX - GISLAINNE (60490)	62,30		1.392,39
25/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	40,00		1.432,39
25/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-0,80	1.431,59
25/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	132,00		1.563,59
25/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-8,02	1.555,57
25/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	164,67		1.720,24
25/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-7,40	1.712,84
25/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	448,94		2.161,78
25/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-8,93	2.152,85
25/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	170,94		2.323,79
25/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-3,76	2.320,03
25/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	51,40		2.371,43
25/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-0,78	2.370,65
26/01/23	Ok!	LOJA 02	ENERGIA ELETRICA (-)	CAIXA DOC Nº 62972677/11 - ENERGISA - CEMAT LOJA		-509,63	1.861,02
26/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1444619/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-431,93	1.429,09
26/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE RED FLEX [	CAIXA DOC Nº 23677317/1 - REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-148,42	1.280,67
26/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 18820/3 - ALFA DEZ CONFECCOES LTDA - EPP		-335,85	944,82
26/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 218820/3 - ALFA DEZ CONFECCOES LTDA - EPP		-335,83	608,99

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
26/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO	C/PIX PAG VIA PIX - MTU	17,00		625,99
26/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO	C/PIX REC VIA PIX	100,00		725,99
26/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	364,98		1.090,97
26/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-7,27	1.083,70
26/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	201,26		1.284,96
26/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-9,03	1.275,93
26/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	321,08		1.597,01
26/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-14,41	1.582,60
26/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	325,97		1.908,57
26/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-14,64	1.893,93
26/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	198,78		2.092,71
26/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-6,82	2.085,89
26/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	166,65		2.252,54
26/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-7,48	2.245,06
26/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	79,98		2.325,04
26/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-1,59	2.323,45
26/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	48,97		2.372,42
26/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,07	2.371,35
27/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	165,61		2.536,96
27/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-7,18	2.529,78
27/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	219,91		2.749,69
27/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-4,38	2.745,31
27/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	366,89		3.112,20
27/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-7,30	3.104,90
27/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	88,73		3.193,63
27/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-3,98	3.189,65
27/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X	53,74		3.243,39
27/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 MASTER PARC 4 A 6 X		-2,41	3.240,98
27/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	80,83		3.321,81
27/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-3,63	3.318,18
27/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	59,99		3.378,17
27/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-2,69	3.375,48
27/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA	[+] DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	700,00		4.075,48
27/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO	C/PIX REC VIA PIX	124,95		4.200,43
27/01/23	Ok!	LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900571/1 - BRUTUS			
			DISTRIBUIDORA			-854,74	3.345,69
30/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900627/2 - ROTA DA ONDA			
			COM E CONFECÇOES LTDA			-997,50	2.348,19
30/01/23	Ok!	LOJA 02	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900636/3 - BRUTUS			
			DISTRIBUIDORA			-1.496,52	851,67
30/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO	C/PIX 379101 PAG VIA PIX	80,00		931,67
30/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 1115/4 - ABEL V TAVARES			
			JUNIOR -EIRELI			-796,83	134,84
30/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 2863/4 - EDVALDO B.F DA			
			SILVA ME AR JEANS			-1.722,90	-1.588,06
30/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1444911/1 - ASSOCIAÇÃO			
			MATO GROSSENSE TRANSPORTE			-434,43	-2.022,49
30/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE RED FLEX	[CAIXA DOC Nº 23698219/1 - REDE FLEX			
			COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L			-114,12	-2.136,61

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
30/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTO	C/PIX VENDA PIX L02	899,96		-1.236,65
30/01/23	Ok!	LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 24712/3 - ALEXANDRE PONCHIROLLI ME NININHOS		-1.358,20	-2.594,85
30/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	862,76		-1.732,09
30/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-35,36	-1.767,45
30/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	334,97		-1.432,48
30/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-7,37	-1.439,85
30/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	147,92		-1.291,93
30/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-2,95	-1.294,88
30/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	485,94		-808,94
30/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-9,67	-818,61
30/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	105,00		-713,61
30/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO		-1,60	-715,21
30/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	462,89		-252,32
30/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-20,78	-273,10
30/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	285,82		12,72
30/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-		-12,83	-0,11
30/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	478,78		478,67
30/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-21,49	457,18
30/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	169,97		627,15
30/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-7,63	619,52
30/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	33,33		652,85
30/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X		-1,21	651,64
30/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	109,00		760,64
30/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO		-3,49	757,15
30/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO	159,63		916,78
30/01/23	Ok!	REC.CARTAO D	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC CT ELLO DEBITO		-3,51	913,27
30/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTO	C/PIX VENDA EWFETUADA DIA 30/01 BAIXADA DIA 31/01	50,00		963,27
30/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO	C/PIX PAG VIA PIX - TIM	10,00		973,27
30/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO	C/PIX PAG VIA PIX	124,00		1.097,27
30/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA	[+] DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	1.000,00		2.097,27
31/01/23	Ok!	LOJA 03	TAXAS LICENÇA E PUB	CAIXA DOC Nº 383426/1 - PREFEITURA - CBA TAXA E IMPOSTO		-634,98	1.462,29
31/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO	C/PIX PAG VIA PIX	120,00		1.582,29
31/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO	C/PIX MTU- REC VIA PIX SINDICATO DO COMERCIO	366,30		1.948,59
31/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO	C/PIX REC VIA PIX MTU	20,00		1.968,59
31/01/23	Ok!	LOJA 03	TRANSFERENCIA	[+] DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	700,00		2.668,59
31/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	175,00		2.843,59
31/01/23	Ok!	LOJA 03	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X		-7,86	2.835,73
31/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	51,98		2.887,71
31/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-		-2,33	2.885,38
31/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	74,99		2.960,37
31/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-1,65	2.958,72
31/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	76,97		3.035,69
31/01/23	Ok!	LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-1,53	3.034,16
31/01/23	Ok!	LOJA 02	RECEBIMENTOS	[+] REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	2,22		3.036,38
31/01/23	Ok!	LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-1,65	3.034,73
31/01/23	Ok!	LOJA 03	RECEBIMENTO	C/PIX PAG VIA PIX - SINDICATO	574,20		3.608,93

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
01/02/23	Ok! LOJA 03	PGTO. EMPREST. BANC	CAIXA DOC Nº 1136979/17 - CAIXA ECONONICA FEDERAL- FASHION TRIBO		-1.575,69	2.033,24
01/02/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1445262/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-404,40	1.628,84
01/02/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	40,00		1.668,84
01/02/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO		-0,88	1.667,96
01/02/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	106,69		1.774,65
01/02/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-		-6,40	1.768,25
01/02/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	49,66		1.817,91
01/02/23	Ok! LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-		-2,23	1.815,68
01/02/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	188,94		2.004,62
01/02/23	Ok! LOJA 02	TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-		-3,76	2.000,86
01/02/23	Ok! LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	89,99		2.090,85
01/02/23	Ok! LOJA 02	COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-		-1,79	2.089,06
01/02/23	Ok! LOJA 03	RECEBIMENTO C/PIX	PAG VIA PIX - MTU	50,00		2.139,06
01/02/23	Ok! LOJA 03	TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	650,00		2.789,06
01/02/23	Ok! LOJA 03	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900619/3 - IND. E COM DE ROUPAS JEANS.COM LTDA		-1.545,00	1.244,06
*** TOTAIS ***				69.605,67	-88.896,76	1.244,06

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
------	-----------	-----------------	-----------	----------	---------	-------

COD EMPRESA..... : 1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO
 2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2
 3 - ESTELA - FINANCEIRO

COD. CAIXA/BANCO : 00025 - CAIXA-PERON CONFECCOES
 : 34-7

SALDO ANTERIOR						7.340,68
02/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	VENDA A VISTA PIX	110,00		7.450,68
02/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	VENDA PIX	35,00		7.485,68
02/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	69,98		7.555,66
02/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	VENDA PIX	29,99		7.585,65
02/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	RECSARGA MTU VIA PIX	30,00		7.615,65
02/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	RECARGA MTU PIX	50,00		7.665,65
02/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	DEPOSITO PERON CONFEÇÃO CAIXA	1.100,00		8.765,65
02/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	CAIXA DOC Nº 27375/1 - ANA CLAUDIA CAETANO DA COSTA	43,32		8.808,97
02/01/23 Ok! LOJA 01	REPASSE RED FLEX	[	CAIXA DOC Nº 271222/1 - REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-165,16	8.643,81
02/01/23 Ok! LOJA 01	REPASSE MTU	(-)	CAIXA DOC Nº 1435855/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-310,07	8.333,74
02/01/23 Ok! LOJA 01	FRETE S/ COMPRAS	[-	CAIXA DOC Nº 1134/1 - SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA		-234,37	8.099,37
02/01/23 Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR		CAIXA DOC Nº 3748020/2 - MALWEE MALHAS LTDA		-2.001,47	6.097,90
02/01/23 Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR		CAIXA DOC Nº 3882/1 - FERNANDES E LIRA MODA INFANTIL LTDA ME		-780,00	5.317,90
02/01/23 Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR		CAIXA DOC Nº 1115/2 - ESTRELA CONFECCAO LTDA		-796,84	4.521,06
02/01/23 Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR		CAIXA DOC Nº 900758/3 - TBO CONFECCOES EIRELLI KARLETTO		-1.116,00	3.405,06
02/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	CAIXA REC - VIOLETA MARIA DA SILVA ALMEIDA	131,54		3.536,60
02/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	CAIXA DOC Nº 27154/2 - ELZIRA PATRICIA MIRANDA-PIX BCO 25	22,00		3.558,60
02/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	CAIXA DOC Nº 303731/1 - CAMILA SALES DOS SANTOS VAN DER LAAN	149,97		3.708,57
03/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	RECARGA CLARO PIX	15,00		3.723,57
03/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	CAIXA DOC Nº 27413/1 - ANA CLAUDIA CAETANO DA COSTA	66,66		3.790,23
03/01/23 Ok! LOJA 01	REPASSE MTU	(-)	CAIXA DOC Nº 1436306/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-291,55	3.498,68
03/01/23 Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR		CAIXA DOC Nº 6652/4 - EDVALDO B.F DA SILVA ME AR JEANS		-615,33	2.883,35
03/01/23 Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR		CAIXA DOC Nº 944/3 - CAJE CONFECCOES EIRELI		-359,33	2.524,02
03/01/23 Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR		CAIXA DOC Nº 3749604/2 - MALWEE MALHAS LTDA		-1.559,87	964,15
03/01/23 Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO	C/PIX	VENDA A VISTA PIX	19,99		984,14

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
03/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA MTU VIA PIX	120,00		1.104,14
03/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	35,00		1.139,14
04/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900769/1 - CONF.PANGAB LTDA- 702-R		-980,00	159,14
04/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1434479/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-940,70	-781,56
04/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 97594/2 - MARILENE SANTANA ESCAMES DUARTE	40,00		-741,56
04/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27038/3 - ANGELA DA SILVA CARDOSO	99,64		-641,92
04/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA CLARO PIX	20,00		-621,92
04/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA MTU NO PIX	20,00		-601,92
04/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO PERON CONFECCÃO	1.550,00		948,08
04/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA VISTA VIA PIX	123,00		1.071,08
05/01/23	Ok! LOJA 01	VENDA PG PIX [+]	VENDA COM PIXMM1	505,00		1.576,08
05/01/23	Ok! LOJA 01	VENDA PG PIX [+]	VENDA COM PIXMM1	150,00		1.726,08
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA VIVO NO PIX	12,00		1.738,08
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA MTU PIX	3,00		1.741,08
05/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO PERON CONFECCÃO	350,00		2.091,08
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX A VISTA	132,00		2.223,08
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 97230/3 - CLEICIANE MAGALHAES DA SILVA	33,33		2.256,41
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27196/3 - ADALGISA YOSHIDA ARA	168,30		2.424,71
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27461/1 - GISLEYNE MELISSA SILVA ARRUDA	49,00		2.473,71
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27188/3 - SUZANA DIAS DE MELO	66,66		2.540,37
05/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	PAGAMENTO SAMUEL 57136	260,00		2.800,37
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 303813/1 - DAYAN PANMELA RODRIGUES DA SILVA	64,90		2.865,27
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27430/1 - DAYAN PANMELA RODRIGUES DA SILVA	193,28		3.058,55
06/01/23	Ok! LOJA 01	VENDA PG PIX [+]	CAIXA DOC Nº 1137/1 - JOCINETE DOMINGAS DOS SANTOS	200,00		3.258,55
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 26940/3 - CAMILLY KAROLINNE SAMPAIO DO NASCIMENTO	36,66		3.295,21
06/01/23	Ok! LOJA 02	VENDA PG PIX [+]	VENDA COM PIXMM1	12,00		3.307,21
06/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO PERON CONFECCÃO	800,00		4.107,21
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	61,95		4.169,16
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 98144/1 - ROSIMEIRE LUIZA DE ASSIS SILVA	55,30		4.224,46
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27361/1 - MARIA LUIZA FERRAZ DA SILVA	50,00		4.274,46
06/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27362/1 - MARIA LUIZA FERRAZ DA SILVA	61,00		4.335,46
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX	114,98		4.450,44
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 26945/3 - IRENILZA OLIVEIRA DOS REIS	116,00		4.566,44
09/01/23	Ok! LOJA 01	VENDA PG PIX [+]	CAIXA REC - OSVALDO MENDONCA ROMAN	52,00		4.618,44

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX	19,99		4.638,43
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX	20,00		4.658,43
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA REC - CLODENILZA ANTONIA SANTOS SILVA	364,63		5.023,06
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	96,96		5.120,02
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	36,98		5.157,00
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA MTU PIX	20,00		5.177,00
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	REACRAG MTU VIA PIX	5,00		5.182,00
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	29,99		5.211,99
09/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO	750,00		5.961,99
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	100,00		6.061,99
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 26866/4 - LUZIRLENE ALVES ASSUNCAO	108,00		6.169,99
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27621/1 - LUCINEI PINHO BOTELHO	44,99		6.214,98
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 98799/1 - LUCINEI PINHO BOTELHO	66,65		6.281,63
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27071/3 - LIDIA DA SILVA OLIVEIRA MARÇAL	63,00		6.344,63
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA REC - ANA CRISTINA GOMES	271,10		6.615,73
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	PAGAMENTO C/PIX POR LUZIA DE JESUS ACERTO DIVIDA DA IRMA SONIA CLI 58602-FIZ ACERT EM 3 X 200+2X DE \$210,00 E FICOU EM NOME DA LUZIA E XCLUI A DIVIDA DA SONIANA	200,00		6.815,73
09/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE RED FLEX [	CAIXA DOC Nº 98360/1 - REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-265,12	6.550,61
09/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 2863/3 - EDVALDO B.F DA SILVA ME AR JEANS		-1.722,90	4.827,71
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27377/1 - ARTHUR EDEMIR MONTENEGRO GRESSLER	41,59		4.869,30
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27624/1 - OSMAR MESQUITA DE MIRANDA	178,27		5.047,57
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27036/4 - OSMAR MESQUITA DE MIRANDA	181,70		5.229,27
09/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 98255/1 - JUSTINA DE CAMPOS BORGES	68,31		5.297,58
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 304610/1 - LUIS MAURICIO DE SOUSA	64,98		5.362,56
10/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27177/3 - MICHELLE CONCEICAO DA CRUZ	44,99		5.407,55
10/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	DEPSOITO PERON CONFECÇÃO CAIXA	1.100,00		6.507,55
10/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 33321/2 - SUBLIME DOUTO TEXTIL LTDA		-1.163,30	5.344,25
10/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 1115/3 - ESTRELA CONFEECAO LTDA		-796,83	4.547,42
10/01/23	Ok! LOJA 01	INSS(-)	CAIXA DOC Nº 48561564/1 - RECEITA FEDERAL -INSS E IRRF- CONTRIBUIÇÃO EM ATRASO		-83,62	4.463,80
10/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900762/3 - MEGA TEEN IND E COM. DE CONFECÇÕES LTDA		-468,70	3.995,10

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
10/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27164/3 - ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	179,61		4.174,71
10/01/23	Ok!	LOJA 01	TAXAS BANCARIAS	CAIXA 99,00 CESTA		-99,00	4.075,71
11/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 97191/3 - FLAVIA REGINA AGRIPINA BUENO-PIX BCO 25	124,00		4.199,71
11/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VIOSTA VIA PIX	100,00		4.299,71
11/01/23	Ok!	LOJA 01	DEP. DINHEIRO [+]	PIX DEVOLUÇÃO ROSEMARY DEBITO DE MERCADORIA	365,64		4.665,35
11/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	MM1 VENDA MTU PIX	10,00		4.675,35
11/01/23	Ok!	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 4615/2 - MANUEL LUIZ A SENHORINHO EPP FENIX		-1.825,00	2.850,35
11/01/23	Ok!	LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	CAIXA DOC Nº 12023/1 - PAX PREVER		-78,70	2.771,65
11/01/23	Ok!	LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO ROSEMARY C. S. NASCIMENTO		-574,52	2.197,13
11/01/23	Ok!	LOJA 01	FERIAS [-]	PAGTO ROSEMARY C. S. NASCIMENTO		-1.838,18	358,95
11/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA REDE FELX NO PIX	20,00		378,95
11/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27642/2 - SILVANIA DE MORAES SILVA	58,99		437,94
12/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 1139/1 - CAMILLY KAROLINNE SAMPAIO DO NASCIMENTO	74,10		512,04
12/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27186/3 - ADRIANA PEREIRA MAGALHAES	65,00		577,04
12/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CLIENTE LAUDICEIA PIX	76,68		653,72
12/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	55,00		708,72
12/01/23	Ok!	LOJA 03	REPASSE RED FLEX [	CAIXA DOC Nº 610553/1 - REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-60,24	648,48
12/01/23	Ok!	LOJA 01	CONTRIBUIÇÕES (-)	CAIXA DOC Nº 1811627/12 - ASSOCIACAO COMERCIAL DE CUIABA		-40,00	608,48
13/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CAIXA DOC Nº 27458/1 - ROZANA DA SILVA MARQUES	174,18		782,66
13/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	MRECARGA MTU PIX	4,00		786,66
13/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	MVENDA A VISTA VIA PIX	84,99		871,65
16/01/23	Ok!	LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	MDEPSOITO PERON CONFECÇÃO CAIXA	900,00		1.771,65
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX ~	140,00		1.911,65
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	17,00		1.928,65
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA MTU PIX	20,00		1.948,65
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA MTU PIX	10,00		1.958,65
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA REC - EDSON DA SILVA-BCO 25.	550,00		2.508,65
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 304172/1 - ADRIANA PEREIRA MAGALHAES	143,23		2.651,88
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 304172/3 - ADRIANA PEREIRA MAGALHAES	21,77		2.673,65
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	150,00		2.823,65
16/01/23	Ok!	LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA	1.700,00		4.523,65
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 303335/1 - HELEN LORRANE DE JESUS	141,01		4.664,66
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA REC - DIONISIO SANTANA	184,00		4.848,66
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27486/1 - MARLEI RODRIGUES SABINO	122,18		4.970,84
16/01/23	Ok!	LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 303893/1 - JOVINETE MESSIAS DOS SANTOS	99,00		5.069,84

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 26851/5 - DAYANNE KATARYNNE DA COSTA SAMPAIO	110,00		5.179,84
16/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA MTU PIX	5,00		5.184,84
16/01/23	Ok! LOJA 01	CONTRIBUIÇÕES (-)	CAIXA DOC Nº 632003/12 - CDL - CAMARA DE DIRETORES LOJISTAS		-1.196,58	3.988,26
16/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE RED FLEX [	CAIXA DOC Nº 120123/1 - REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-81,80	3.906,46
16/01/23	Ok! LOJA 03	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1440364/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-449,82	3.456,64
17/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27465/1 - SILVANA BENEDITA DE CASTRO RONDON CARVALHO	90,00		3.546,64
17/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA PIX	114,98		3.661,62
17/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	150,00		3.811,62
17/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+	DEPOSITO PERON CONFECCÃO	550,00		4.361,62
17/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX	46,98		4.408,60
17/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1433926/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-896,21	3.512,39
18/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTAVIA PIX	109,00		3.621,39
18/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	ENTRADA CREDIARIO	200,00		3.821,39
18/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+	DEPOSITO PERON CONFECCÃO	800,00		4.621,39
18/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 302181/3 - JUELINA MESSIAS DOS SANTOS-PIX BCO 25	125,00		4.746,39
18/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 3882/2 - FERNANDES E LIRA MODA INFANTIL LTDA ME		-803,75	3.942,64
18/01/23	Ok! LOJA 01	ENERGIA ELETRICA (-	CAIXA DOC Nº 165/4 - CONSORCIO MATO GROSSO II ENERGIA		-931,70	3.010,94
19/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA REC - ANA PAULA SOUZA ALBERNAZ-PIX BCO 25	256,00		3.266,94
19/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX	123,96		3.390,90
19/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX	2,49		3.393,39
19/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA CLARO PIX	20,00		3.413,39
19/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+	DEPOSITO PERON CONFECCÃO CAIXA ECONOMICA	600,00		4.013,39
19/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA MTU PIX	10,00		4.023,39
19/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENFDA MTU PIX	20,00		4.043,39
20/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27668/1 - JOCELIA FERREIRA FERNANDES-PIX PAGO 20/01/23. CAIXA ECONOMICA.	77,63		4.121,02
20/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 98784/2 - HAROLD GONCALVES	205,77		4.326,79
20/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27648/1 - EDILENE MARIA PEREIRA	203,27		4.530,06
20/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA REC - ROSALINA SALES DOS SANTOS	157,07		4.687,13
20/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX	255,00		4.942,13
20/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA MTU PIX	10,00		4.952,13
20/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	MVENDA MTU VIA PIX	10,00		4.962,13
20/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA MTU PIX	10,00		4.972,13
20/01/23	Ok! LOJA 01	MANUTENCAO DE EQUIP	CAIXA DOC Nº 54711412/12 - EPTUS AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		-606,00	4.366,13
20/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 1115/5 - ESTRELA CONFECCAO LTDA		-796,83	3.569,30

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
20/01/23	Ok! LOJA 01	INSS(-)	CAIXA DOC Nº 2601268/1 - RECEITA FEDERAL -INSS E IRRF		-1.647,98	1.921,32
20/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1441411/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-581,93	1.339,39
20/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 26929/4 - CIRLEI APARECIDA DA SILVA ARAUJO	73,00		1.412,39
23/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27500/1 - ROSA MARIA CAMPOS-PIX BCO 25.	173,40		1.585,79
23/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 97555/2 - KATIANA APARECIDA CARDOSO GOMES DA SILVA	70,00		1.655,79
23/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27080/3 - ZILDA FERREIRA GUIMARÃES	169,00		1.824,79
23/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27166/3 - ZILDA FERREIRA GUIMARÃES	51,55		1.876,34
23/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	230123 SICRED EMPRESTIMO DE SOCIO	4.000,00		5.876,34
23/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA C LARO VIA PIX	30,00		5.906,34
23/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA MTU PIX	5,79		5.912,13
23/01/23	Ok! LOJA 01	PGTO. EMPREST. BANC	CAIXA DOC Nº 734/19 - CAIXA ECO.FEDERAL -PERON		-4.171,82	1.740,31
23/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VVISTA VIA PIX	29,97		1.770,28
23/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA VIA PIX MTU	10,00		1.780,28
23/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA E.	1.150,00		2.930,28
24/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA REC - ELISAMA MOREIRA DA SILVA SANTOS	160,65		3.090,93
24/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 1121/2 - NEIRE PADILHA DE AMORIM	191,75		3.282,68
24/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA CLARO PIX	15,00		3.297,68
24/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 2517303/3 - KYLY IND TEXTIL LTDA		-1.000,00	2.297,68
24/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 167/5 - ORACON COMERCIO E IND. DE CONF. LTDA		-700,00	1.597,68
24/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1441746/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-483,53	1.114,15
24/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	79,99		1.194,14
24/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA MTU VIA PIX	10,00		1.204,14
24/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900773/2 - REUR CONFECÇÕES ERELI EPP		-415,00	789,14
25/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA CLARO PIX	20,00		809,14
25/01/23	Ok! ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	1 MM1 DOC Nº 27469/1 - LUCIANA DE CAMPOS COSTA	15,00		824,14
25/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA MTU NO PIX	10,00		834,14
25/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27617/2 - VALDECI ESTEVOS DA SILVA FELIX	251,94		1.086,08
25/01/23	Ok! LOJA 01	VENDA PG PIX [+]	CAIXA DOC Nº 27550/1 - JAQUELINE DA GUIA	59,65		1.145,73
26/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	260123 MM1 VENDA COM PIX	263,00		1.408,73
26/01/23	Ok! LOJA 01	VENDA PG PIX [+]	CAIXA DOC Nº 27569/1 - THAMARA SOFIA DA SILVA BEZERRA	75,00		1.483,73
26/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA	450,00		1.933,73
26/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE RED FLEX [	CAIXA DOC Nº 23679946/1 - REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-168,10	1.765,63

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
26/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1442396/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-207,56	1.558,07
27/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27339/2 - SONIA MARTINS DOS SANTOS	320,76		1.878,83
27/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	MM1 VENDA COM PIX	200,00		2.078,83
27/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. Nº 27154/3 - ELZIRA PATRICIA MIRANDA	21,66		2.100,49
27/01/23	Ok! LOJA 01	VENDA PG PIX [+]	CAIXA DOC Nº 27204/3 - GISELE MARIA SANTIAGO GARCIA	187,65		2.288,14
27/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA MTU PIX	15,00		2.303,14
27/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27685/1 - ANAIZA LUIZA DE SOUZA	153,22		2.456,36
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	49,97		2.506,33
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA AVISTA VIA PIX	150,00		2.656,33
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	DIF. TROCA VIA PIX	15,00		2.671,33
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA PIX	100,00		2.771,33
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27624/2 - OSMAR MESQUITA DE MIRANDA	178,27		2.949,60
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 98920/1 - JOARINA NEVES DE MOURA	158,28		3.107,88
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 1117/2 - ROSENI PERON	180,00		3.287,88
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 303583/2 - JULIETA APARECIDA DE MESQUITA	114,50		3.402,38
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	100,00		3.502,38
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA MTU NO PIX	10,00		3.512,38
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA L01	123,96		3.636,34
30/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA	750,00		4.386,34
30/01/23	Ok! LOJA 01	VENDA PG PIX [+]	CAIXA DOC Nº 27001/3 - LILIAN DUARTE BOM DESPACHO	170,00		4.556,34
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 302544/3 - ENEIDE ENEI DA SILVA ALMEIDA	59,98		4.616,32
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 302544/2 - ENEIDE ENEI DA SILVA ALMEIDA	59,99		4.676,31
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 302107/3 - ENEIDE ENEI DA SILVA ALMEIDA	33,00		4.709,31
30/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27318/2 - ENEIDE ENEI DA SILVA ALMEIDA	75,66		4.784,97
30/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 4715/5 - ALEXANDRE PONCHIROLLI ME NININHOS		-1.357,47	3.427,50
30/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 4906/3 - ALINE RAQUEL RODRIGUES GOMES - ME [NF OK]		-369,60	3.057,90
30/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE RED FLEX [	CAIXA DOC Nº 237000/1 - REDE FLEX COMERCIO E SERVIÇO TELEFONIA L		-99,50	2.958,40
30/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 2948/2 - EDVALDO B.F DA SILVA ME AR JEANS		-923,00	2.035,40
31/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27423/1 - ROSA MARIA LEITE DA SILVA	235,37		2.270,77
31/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA REC - LOZINETE DA SILVA GALDINO	119,96		2.390,73
31/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 27336/2 - FERNANDA XAVIER DOS SANTOS CONCEICAO	65,00		2.455,73

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	CREDITOS	DEBITOS	SALDO
31/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 98606/1 - FELIPE MONTEIRO PONTES	119,00		2.574,73
31/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA VIVO PIX	20,00		2.594,73
31/01/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA ECONOMICA	900,00		3.494,73
31/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA A VISTA VIA PIX	180,00		3.674,73
31/01/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 303731/2 - CAMILA SALES DOS SANTOS VAN DER LAAN	149,99		3.824,72
31/01/23	Ok! LOJA 01	REPASSE MTU (-)	CAIXA DOC Nº 1445074/1 - ASSOCIAÇÃO MATO GROSSENSE TRANSPORTE		-512,59	3.312,13
31/01/23	Ok! LOJA 01	TAXAS LICENÇA E PUB	CAIXA DOC Nº 60025/1 - PREFEITURA - CBA TAXA E IMPOSTO		-1.000,74	2.311,39
31/01/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	CAIXA DOC Nº 900775/1 - ADNAN & ADNAN CONFECCOES DE ROUPAS LTDA		-1.751,50	559,89
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 26956/4 - SANDRA MARA BARBOSA	222,00		781,89
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 1128/2 - MARIA APARECIDA SOUZA FERREIRA	180,00		961,89
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA DOC Nº 304399/1 - VALERIA GONCALVES DA SILVA	43,63		1.005,52
01/02/23	Ok! LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	DEPOSITO PERON CONFECÇÃO CAIXA	650,00		1.655,52
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	VENDA MTU PIX	220,00		1.875,52
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	RECARGA MTU PIX	10,00		1.885,52
01/02/23	Ok! LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADOR	PAGAMENTO K2B DIFERENÇA PASSEI UM PIX PARA VALERIA VENDEDORA QUE QUITOU		-144,10	1.741,42
01/02/23	Ok! LOJA 01	RECEBIMENTO C/PIX	CAIXA REC - VIOLETA MARIA DA SILVA ALMEIDA	111,55		1.852,97
01/02/23	Ok! LOJA 01	TAXAS BANCARIAS	CAIXA DEB.IOF 2,34 D		-2,34	1.850,63
01/02/23	Ok! LOJA 01	TAXAS BANCARIAS	CAIXA DEB.JUROS		-1,34	1.849,29
*** TOTAIS ***				34.976,20	-40.467,59	1.849,29

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :			1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
			2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
			3 - ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :	00007		CARTÃO BRADESCO EXCELIUM				
	:						

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :		1 -	EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
		2 -	MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
		3 -	ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :	00006	-	CARTÃO ITAÚ AZZURIAN				
	:						

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :		1 -	EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
		2 -	MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
		3 -	ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :	00009	-	CARTÃO ITAÚ BLACK				
	:						

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
------	-----------	-----------------	-----------	--	----------	---------	-------

=====

COD EMPRESA..... :	1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO
	2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2
	3 - ESTELA - FINANCEIRO

COD. CAIXA/BANCO :	00008 - CARTÃO ITAÚ INFINITE
:	

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

*** TOTAIS ***	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :		1 -	EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
		2 -	MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
		3 -	ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :	00001	-	COFRE LOJA I				
	:						

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :			1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
			2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
			3 - ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :	00013		DEVOLUÇÕES				
	:						

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :		1 -	EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
		2 -	MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
		3 -	ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :	00004	-	EPTUS				
	:						

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :		1 -	EPTUS - DEMOSTRAÇÃO				
		2 -	MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
		3 -	ESTELA - FINANCEIRO				

COD. CAIXA/BANCO :	00010	-	MÁQUINA CIELO				
	:						

			SALDO ANTERIOR				0,00

			*** TOTAIS ***		0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :							
1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO							
2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2							
3 - ESTELA - FINANCEIRO							

COD. CAIXA/BANCO : 00011 - MÁQUINA SAFRA							
:							

SALDO ANTERIOR							0,00

*** TOTAIS ***					0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :							
1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO							
2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2							
3 - ESTELA - FINANCEIRO							

COD. CAIXA/BANCO : 00028 - MTU LOJA 01							
: MTU-0							

SALDO ANTERIOR							0,00

*** TOTAIS ***					0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
=====							
COD EMPRESA..... :							
1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO							
2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2							
3 - ESTELA - FINANCEIRO							

COD. CAIXA/BANCO : 00004 - MTU LOJA 3							
: 2652-2							

SALDO ANTERIOR							0,00

*** TOTAIS ***					0,00	0,00	0,00

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23] / D. BASE : DT. EMISSÃO

DATA	CON SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO		CREDITOS	DEBITOS	SALDO
------	-----------	-----------------	-----------	--	----------	---------	-------

COD EMPRESA..... :	1 - EPTUS - DEMOSTRAÇÃO
	2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2
	3 - ESTELA - FINANCEIRO

COD. CAIXA/BANCO :	00031 - SICREDI ROBERTO PERON
	: 149217-0

SALDO ANTERIOR						-215.606,37
20/01/23 --- LOJA 01	ADIANTAMENTO SALARI	SICRED FUN - MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS		-40,50		-215.646,87
23/01/23 --- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	230123 SICRED EMPRESTIMO DE SOCIO		-4.000,00		-219.646,87
23/01/23 --- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	EMPRESTIMO SOCIO		-4.000,00		-223.646,87
26/01/23 --- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	SICRED DOC Nº 2022001/11 - AGUAS CUIABA - CASA ROBERTO PERON		-393,87		-224.040,74
26/01/23 --- LOJA 01	RET. SOC.ROBERTO PE	SICRED DOC Nº 182/2 - GRANDE OFICINA VII DE SETEMBRO		-60,00		-224.100,74
30/01/23 --- LOJA 01	ALUGUEL(-) LOJA	SICRED DOC Nº 186/13 - MARCOS LIMA GRUNWALD-		-3.000,00		-227.100,74
01/02/23 --- LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	EMPRESTIMO SOCIO BCO SICREDI		-2.500,00		-229.600,74
*** TOTAIS ***				0,00	-13.994,37	-229.600,74