

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

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

COD. BANCO..... : 00001 - CAIXA GERAL

21/02/11		TRANSFERENCIA [+]	VALE DINHEIRO PARA LOJA I		200,00
22/02/11		TRANSFERENCIA [+]	DINHEIRO R\$ 650,00 CHEQUE R\$ 300,00		950,00
23/02/11		TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO DE CONVENIO ASPE E		
			RECEBIMENTO NO CARTAO DEBITO MAESTRO		833,43
23/02/11		TRANSFERENCIA [+]	FECHAMENTO DE CAIXA DIA 23/02/11		85,30
24/02/11		TRANSFERENCIA [+]	DINHEIRO		350,00
24/02/11		TRANSFERENCIA [+]	DINHEIRO		90,00
25/02/11		TRANSFERENCIA [+]	063644 REC. ANA MARIA CT VISA		93,99
25/02/11		TRANSFERENCIA [+]	063646 REC ROGERIO BATISTA CT MAESTRO		39,43
25/02/11		TRANSFERENCIA [+]	DINHEIRO R\$ 300,00 CHEQUE R\$ 185,00		485,00
26/02/11	CONVENIOS	RECEBIMENTOS [+]	58031 FINANC DOC NÂ° 58031/3 - SIND.DOS		
			EMPREG.EM EST.DE SERV.SAUDE.MT		98,98
26/02/11	CONVENIOS	RECEBIMENTOS [+]	60391 FINANC DOC NÂ° 60391/1 - SIND.DOS		
			EMPREG.EM EST.DE SERV.SAUDE.MT		100,00
26/02/11		TRANSFERENCIA [+]	CM RECEBIMENTO ELZA MIRANE MAESTRO		107,98
26/02/11		TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO ROBERT JONSNEY VISA DÃ&BITO		98,67
26/02/11		TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO ELZA MIRANE MAESTRO		107,98
26/02/11		TRANSFERENCIA [+]	DINHEIRO LOJA II		480,00
26/02/11		TRANSFERENCIA [+]	DINHEIRO		480,00
28/02/11		TRANSFERENCIA [+]	VALE DINHEIRO		300,00
28/02/11		TRANSFERENCIA [+]	DINHEIRO		400,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 59291/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		25,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 59293/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		62,71
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 59312/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		39,17
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 59330/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		39,74
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 58393/3 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		64,98
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 60848/1 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		21,49
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 60856/1 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		36,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 59621/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		21,66
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 59561/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		34,16
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 59569/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		22,50
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 60897/1 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		31,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 59682/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		13,48
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 59749/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		24,95
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂ° 59829/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		17,99

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60913/1 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		26,49
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60928/1 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		16,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59847/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		37,62
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59890/2 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		22,50
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60968/1 - CALCARD ADM.DE		
			CARTOES DE CREDITO LTDA		27,49
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58298/3 - CARTAO CREDICAR		24,32
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59337/2 - CARTAO CREDICAR		47,57
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59350/2 - CARTAO CREDICAR		30,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60797/1 - CARTAO CREDICAR		38,61
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60799/1 - CARTAO CREDICAR		20,74
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60806/1 - CARTAO CREDICAR		22,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60827/1 - CARTAO CREDICAR		25,49
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60829/1 - CARTAO CREDICAR		58,40
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61293/1 - CARTAO CREDICAR		13,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59380/2 - CARTAO CREDICAR		29,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59388/2 - CARTAO CREDICAR		77,65
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60836/1 - CARTAO CREDICAR		33,32
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59446/2 - CARTAO CREDICAR		24,98
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59463/2 - CARTAO CREDICAR		22,98
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59492/2 - CARTAO CREDICAR		48,45
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59508/2 - CARTAO CREDICAR		31,98
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60876/1 - CARTAO CREDICAR		22,33
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59536/2 - CARTAO CREDICAR		16,21
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59577/2 - CARTAO CREDICAR		52,63
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59587/2 - CARTAO CREDICAR		29,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61214/1 - CARTAO CREDICAR		14,48
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59607/2 - CARTAO CREDICAR		53,66
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59758/2 - CARTAO CREDICAR		34,72
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61250/1 - CARTAO CREDICAR		6,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60926/1 - CARTAO CREDICAR		80,49
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60939/2 - CARTAO CREDICAR		16,90
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61270/1 - CARTAO CREDICAR		85,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61274/1 - CARTAO CREDICAR		30,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59820/2 - CARTAO CREDICAR		24,74
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59849/2 - CARTAO CREDICAR		91,48
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58557/3 - CARTAO CREDICAR		34,91
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59904/2 - CARTAO CREDICAR		39,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59921/2 - CARTAO CREDICAR		29,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60950/1 - CARTAO CREDICAR		24,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59626/2 - CARTAO VISA		31,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60904/1 - CARTAO VISA		22,94
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61243/1 - CARTAO VISA		8,98
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59684/2 - CARTAO VISA		27,96
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59699/2 - CARTAO VISA		62,24
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59706/2 - CARTAO VISA		32,60

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59722/2 - CARTAO VISA		46,49
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59742/2 - CARTAO VISA		40,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59743/2 - CARTAO VISA		19,78
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59757/2 - CARTAO VISA		76,52
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60910/1 - CARTAO VISA		29,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61257/1 - CARTAO VISA		30,95
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61264/1 - CARTAO VISA		52,95
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 57818/4 - CARTAO VISA		36,73
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59762/2 - CARTAO VISA		46,74
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59911/3 - CARTAO VISA		20,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60922/1 - CARTAO VISA		22,49
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60936/2 - CARTAO VISA		26,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58515/3 - CARTAO VISA		27,82
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58526/3 - CARTAO VISA		27,32
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58544/3 - CARTAO VISA		26,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59805/2 - CARTAO VISA		42,64
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59815/2 - CARTAO VISA		13,45
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61286/1 - CARTAO VISA		29,96
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61301/1 - CARTAO VISA		74,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61313/1 - CARTAO VISA		31,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58559/3 - CARTAO VISA		40,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58561/3 - CARTAO VISA		21,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59865/2 - CARTAO VISA		70,18
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59898/2 - CARTAO VISA		34,30
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59906/2 - CARTAO VISA		27,72
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59919/2 - CARTAO VISA		35,94
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60957/1 - CARTAO VISA		29,49
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60960/1 - CARTAO VISA		29,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58011/3 - CARTAO VISA		20,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60444/1 - CARTAO VISA		74,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60472/1 - CARTAO VISA		36,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61055/1 - CARTAO VISA		21,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61072/1 - CARTAO VISA		57,79
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60488/1 - CARTAO VISA		35,96
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60492/1 - CARTAO VISA		12,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58082/3 - CARTAO VISA		32,97
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58743/2 - CARTAO VISA		32,48
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58754/2 - CARTAO VISA		93,45
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58758/2 - CARTAO VISA		26,49
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60547/1 - CARTAO VISA		26,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60564/1 - CARTAO VISA		37,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61071/1 - CARTAO VISA		38,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61082/1 - CARTAO VISA		17,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58101/3 - CARTAO VISA		20,65
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58813/3 - CARTAO VISA		35,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58855/2 - CARTAO VISA		49,48
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61099/1 - CARTAO VISA		8,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61102/1 - CARTAO VISA		59,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61105/1 - CARTAO VISA		5,97
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61114/1 - CARTAO VISA		45,00

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58884/2 - CARTAO VISA		23,50
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61125/1 - CARTAO VISA		27,96
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58932/2 - CARTAO VISA		64,80
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58942/2 - CARTAO VISA		34,65
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58943/2 - CARTAO VISA		34,48
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58961/2 - CARTAO VISA		36,49
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60606/1 - CARTAO VISA		32,48
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60630/1 - CARTAO VISA		24,90
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61142/1 - CARTAO VISA		20,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58150/3 - CARTAO VISA		24,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58190/3 - CARTAO VISA		34,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58169/3 - CARTAO VISA		96,63
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58984/2 - CARTAO VISA		30,67
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58994/2 - CARTAO VISA		50,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58997/2 - CARTAO VISA		35,93
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60661/1 - CARTAO VISA		33,95
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60670/1 - CARTAO VISA		49,90
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61168/1 - CARTAO VISA		31,80
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61179/1 - CARTAO VISA		32,97
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59030/2 - CARTAO VISA		27,47
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59075/2 - CARTAO VISA		40,39
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59101/2 - CARTAO VISA		26,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60741/1 - CARTAO VISA		17,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61197/1 - CARTAO VISA		11,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59172/2 - CARTAO VISA		20,50
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61211/1 - CARTAO VISA		29,94
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61213/1 - CARTAO VISA		39,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61219/1 - CARTAO VISA		34,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 58283/3 - CARTAO VISA		34,32
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59236/2 - CARTAO VISA		58,48
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59237/2 - CARTAO VISA		27,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60756/1 - CARTAO VISA		19,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60773/1 - CARTAO VISA		13,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61227/1 - CARTAO VISA		17,97
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61232/1 - CARTAO VISA		29,97
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59286/2 - CARTAO VISA		24,66
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59305/2 - CARTAO VISA		29,94
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59348/2 - CARTAO VISA		21,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59349/2 - CARTAO VISA		21,94
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60798/1 - CARTAO VISA		36,40
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61255/1 - CARTAO VISA		165,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60816/1 - CARTAO VISA		33,94
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60820/1 - CARTAO VISA		63,26
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60822/1 - CARTAO VISA		51,31
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61274/1 - CARTAO VISA		103,00
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 61276/1 - CARTAO VISA		13,98
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 59385/2 - CARTAO VISA		22,50
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60838/1 - CARTAO VISA		36,99
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60840/1 - CARTAO VISA		35,40
01/03/11	REC.CARTAO	DEBI RECEBIMENTO C/ CARTOES	[+] FINANC DOC NÂº 60841/1 - CARTAO VISA		22,98

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 60852/1 - CARTAO VISA		23,49
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 60857/1 - CARTAO VISA		24,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61302/1 - CARTAO VISA		24,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61315/1 - CARTAO VISA		129,97
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61320/1 - CARTAO VISA		18,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61324/1 - CARTAO VISA		85,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 59407/2 - CARTAO VISA		22,15
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 59416/2 - CARTAO VISA		16,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 59417/2 - CARTAO VISA		32,49
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 59418/2 - CARTAO VISA		59,65
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 59449/2 - CARTAO VISA		26,48
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 59453/2 - CARTAO VISA		35,97
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 60859/1 - CARTAO VISA		29,96
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 60862/1 - CARTAO VISA		20,93
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61202/1 - CARTAO VISA		43,98
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 59487/2 - CARTAO VISA		89,88
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 59520/2 - CARTAO VISA		36,24
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 60877/1 - CARTAO VISA		23,33
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61201/2 - CARTAO VISA		11,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 59535/2 - CARTAO VISA		73,29
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 59605/2 - CARTAO VISA		33,30
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 59618/2 - CARTAO VISA		81,96
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61330/1 - CARTAO VISA		36,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61332/1 - CARTAO VISA		28,98
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61343/1 - CARTAO VISA		6,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61346/1 - CARTAO VISA		66,98
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61355/1 - CARTAO VISA		53,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61369/1 - CARTAO VISA		9,98
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61378/1 - CARTAO VISA		47,96
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61379/1 - CARTAO VISA		49,98
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61389/1 - CARTAO VISA		45,94
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61395/1 - CARTAO VISA		60,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61396/1 - CARTAO VISA		50,00
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61384/1 - CARTAO CREDICAR		39,99
01/03/11	REC.CARTAO DEBI	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	FINANC DOC NÂº 61408/1 - CARTAO CREDICAR		18,00
01/03/11		TRANSFERENCIA [+]	DINHEIRO R\$ 1600,00 CHEQUE PELÃO R\$ 500,00		2.100,00
02/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO VERA NILDES VISA DÃBITO		23,33
02/03/11		TRANSFERENCIA [+]	DINHEIRO		950,00
02/03/11		TRANSFERENCIA [+]	CHEQUE ELIANE GONÃALVES ANDRADE NÂº 850358		57,50
03/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		900,00
03/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		200,00
03/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO MIRIA BRANDÃFO MAESTRO		42,99
04/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	57683 FINANC DOC NÂº 57683/3 - ROBERTO GONCALVES PERON		6,74
04/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	60885 FINANC DOC NÂº 60885/1 - ROBERTO GONCALVES PERON		38,99
04/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	57683 FINANC DOC NÂº 57683/4 - ROBERTO GONCALVES PERON		6,75

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
04/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	61184 FINANC DOC NÂº 61184/1 - ROBERTO GONCALVES PERON		30,00
04/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	60885 FINANC DOC NÂº 60885/2 - ROBERTO GONCALVES PERON		38,99
04/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	61326 FINANC DOC NÂº 61326/1 - ROBERTO GONCALVES PERON		27,99
04/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	61307 FINANC DOC NÂº 61307/1 - ROBERTO GONCALVES PERON		14,50
04/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		850,00
04/03/11		TRANSFERENCIA [+]	CHEQUE MARIA JOSE NUNES LATORRACA		212,96
04/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		180,00
05/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		1.800,00
05/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO CARTAO DEBITO MARIA JULIA / SHIRLEI / CLEIDE REGINA		487,49
05/03/11		TRANSFERENCIA [+]	COMPRAS DE FUNCIONARIOS		563,34
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 57977/4 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		20,61
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 61026/1 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		11,25
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 59530/3 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		7,99
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 60869/2 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		7,22
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 61279/1 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		17,50
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 61239/1 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		14,00
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 59530/4 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		8,00
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 60869/3 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		7,23
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 61279/2 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		17,50
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 61026/2 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		11,25
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 61239/2 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		14,00
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 61279/3 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		17,49
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 61026/3 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		11,25
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 60869/4 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		7,22
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 61239/3 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		13,99
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 61279/4 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		17,50
07/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 61026/4 - ERNESTYNA DAS NEVES ALVES		11,24
07/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		600,00

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
07/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO MARIA ELIETE GONÇALVES VISA DÉBITO		47,62
09/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		550,00
09/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		160,00
10/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		600,00
10/03/11		TRANSFERENCIA [+]	063753 VISA ELECTRON RECEBIMENTO EDY GONÇALVES		82,40
10/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		400,00
10/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 58843/2 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		127,68
10/03/11	ESTELA LJ03	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 59514/2 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		23,72
11/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		700,00
11/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		370,00
12/03/11		TRANSFERENCIA [+]	063776 RECEBIMENTO VISA ELECTRON SILVIO MARCOS DE ALMEIDA		46,24
12/03/11		TRANSFERENCIA [+]	063775 RECEBIMENTO MARIA JULIA LOPES VISA ELECTRON		145,00
12/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		120,00
14/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		450,00
14/03/11		TRANSFERENCIA [+]	CHEQUE BANCO BRADESCO NÂº 000234 ANICE ROSA SANTANA		50,00
14/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		250,00
14/03/11		TRANSFERENCIA [+]	DINHEIRO		80,00
15/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/ LUCIANE		500,00
15/03/11		TRANSFERENCIA [+]	REFERENTE A PAGAMENTO DE CHEQUE DEVOLVIDO DE PELÃO NÂº 850472		290,00
15/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		200,00
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂº 61337/1 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		3,00
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 12 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		3,49
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 14 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		18,75
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂº 61559/1 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		7,00
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 12 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		14,22
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 11 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		2,74
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 11 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		33,73
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 17 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		7,00
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂº 61247/2 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		6,25
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 11 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		33,74
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 17 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		6,99
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂº 61337/2 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		3,00
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂº 61559/2 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		7,00
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 12 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		14,22
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂº 61247/3 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		6,25
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂº 61337/3 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		3,00

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61559/3 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		7,00
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 12 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		14,22
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 17 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		7,00
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61247/4 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		6,24
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61337/4 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		2,99
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61559/4 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		6,99
16/03/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 12 - ANA PAULA DA SILVA ANDRADE		14,22
16/03/11		TRANSFERENCIA [+]	REFERENTA A PAGAMENTO DE CHEQUE DEVOLVIDO DE EDUARDO MARCELO TAQUES MAIA NÂ° 410055 BANCO REAL (PELÃ%)		390,00
16/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE CHEQUE DEVOLVIDO DE PELÃ% - EDUARDO MARCELO TAQUES MAIA DE R\$ 385,00 BANCO REAL		390,00
16/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		600,00
16/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		400,00
17/03/11		TRANSFERENCIA [+]	TRANSFERENCIA P/ LUCIANE		500,00
17/03/11		TRANSFERENCIA [+]	FALTA DE CAIXA		9,50
17/03/11		TRANSFERENCIA [+]	59143 RECEBIMENTO MARIA APARECIDA LEANDRO SILVA LANÃADO NA LOJA II CLIENTE PAGOU NA LOJA I		54,72
18/03/11		TRANSFERENCIA [+]	USOU PARA COMPRAR CAFÃ%		2,99
18/03/11		TRANSFERENCIA [+]	USADO P/ TIRAR CÃ"PIA DA CHAVE DO PORTÃf0.		5,00
18/03/11		TRANSFERENCIA [+]	TRANFERENCIA P/ LUCIANE.		300,00
18/03/11		TRANSFERENCIA [+]	FINANC DOC NÂ° 60412/2 - NADIA DA SILVA FRANCA MORAES		85,00
18/03/11		TRANSFERENCIA [+]	FINANC DOC NÂ° 60412/3 - NADIA DA SILVA FRANCA MORAES		85,00
18/03/11		TRANSFERENCIA [+]	TRANFERENCIA P/ LUCIANE		350,00
19/03/11		TRANSFERENCIA [+]	TRANFERENCIA P / LUCIANE		300,00
19/03/11		TRANSFERENCIA [+]	TRANFERENCIA P/ LUCIANE		200,00
19/03/11		TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO CARTAO VISA DÃ%BITO CLIENTE 3836		154,64
19/03/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	ACERTO DE CAIXA AUTORIZADO POR LUCIANE	-135,00	
21/03/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		600,00
22/03/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		230,00
23/03/11	CONVENIOS	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂ° 59840/3 - ASSOCIAÃ,-AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		56,74
23/03/11	CONVENIOS	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂ° 59979/3 - ASSOCIAÃ,-AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		118,53
23/03/11	CONVENIOS	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂ° 60428/3 - ASSOCIAÃ,-AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		60,00
23/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	58883 FINANC DOC NÂ° 58883/3 - ASSOCIAÃ,-AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		19,98
23/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	59245 FINANC DOC NÂ° 59245/3 - ASSOCIAÃ,-AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		82,49

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
23/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	59248 FINANC DOC NÂ° 59248/4 - ASSOCIAÂ , -AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		20,00
23/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	59631 FINANC DOC NÂ° 59631/3 - ASSOCIAÂ , -AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		55,20
23/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	59719 FINANC DOC NÂ° 59719/4 - ASSOCIAÂ , -AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		20,00
23/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	60662 FINANC DOC NÂ° 60662/3 - ASSOCIAÂ , -AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		40,00
23/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	60866 FINANC DOC NÂ° 60866/3 - ASSOCIAÂ , -AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		40,00
23/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	60923 FINANC DOC NÂ° 60923/6 - ASSOCIAÂ , -AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		34,74
23/03/11	FINANCEIRO	RECEBIMENTOS [+]	61270 FINANC DOC NÂ° 61270/2 - ASSOCIAÂ , -AO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA		20,00
23/03/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	63838 RECEBIMENTO PATRICIA AZAMBUJA CARTAO VISA ELECTRON		15,99
23/03/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		350,00
23/03/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	REFERENTE A PAGAMENTO DE CHEQUE DEVOLVIDO DE PELÃ% R\$ 500,00	-505,00	
25/03/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	ACERTO DE CAIXA	-443,61	
25/03/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		70,00
31/03/11	TRANSFERNCIA	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂ° 59390/3 - ASSOCIACAO RECREATIVA DOS CORREIOS		100,00
31/03/11	TRANSFERNCIA	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂ° 60391/2 - SIND.DOS EMPREG.EM EST.DE SERV.SAUDE.MT		100,00
31/03/11	TRANSFERNCIA	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂ° 61118/1 - SIND.DOS EMPREG.EM EST.DE SERV.SAUDE.MT		62,81
04/04/11	TRANSFERNCIA	RECEBIMENTOS [+]	FINANC REC - ROBERTO GONCALVES PERON		321,59
04/04/11	TRANSFERNCIA	RECEBIMENTOS [+]	FINANC REC - CALCARD ADM.DE CARTOES DE CREDITO LTDA		1.942,47
04/04/11	TRANSFERNCIA	RECEBIMENTOS [+]	FINANC REC - CARTAO VISA		5.351,73
04/04/11	TRANSFERNCIA	RECEBIMENTOS [+]	FINANC REC - CARTAO CREDICAR		451,66
04/04/11	TRANSFERNCIA	RECEBIMENTOS [+]	FINANC REC - CARTAO CREDICAR		2.753,15
07/04/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 42 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		127,68
07/04/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 46 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		23,72
18/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		300,00
18/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		250,00
18/04/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 2 - IZABEL TELLES DA SILVA		163,00
18/04/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 2 - IZABEL TELLES DA SILVA		163,00
18/04/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 41 - IZABEL TELLES DA SILVA		163,00
18/04/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 43 - IZABEL TELLES DA SILVA		111,00
19/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		200,00
19/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	064067 RECEBIMENTO MARIA JULIA LOPES CARTAO VISA ELECTRON		29,50
20/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	REFERENTE A PAGAMENTO DE CHEQUES DEVOLVIDOS ALVINO DA SILVA MACIEL (PELÃ%) R\$ 400,00 EM DINHEIRO E CHEQUE DE R\$ 500,00 BANCO HSBC SERGIO BATISTELLA	-900,00	
20/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		900,00
20/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO CARTAO MAESTRO CEDIVAL JOSE		34,78

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
21/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		100,00
23/04/11	LOJA 02	RECEBIMENTOS [+]	FINANC DOC NÂº 726/1 - ANDREA CRISTINA YEGROS P.SANTOS		38,48
23/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	064078 RECEBIMENTO ANDREA CRISTINA CARTAO VISA ELECTRON		38,48
23/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		100,00
25/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO CARTAO VISA ELECTRON ADRIANA ALVES DA SILVA		190,00
25/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO VISA ELECTRON FINEIAS FERREIRA		77,00
25/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	064091 RECEBIMENTO VISA ELECTRON ALICE SILVA DE PAULA		117,00
25/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		200,00
26/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	RECEBIMENTO REFERENTE A 02 CHEQUES DEVOLVIDOS DE PELÃO PAGOU R\$ 200,00 EM DINHEIRO + CHEQUE DE R\$ 250,00	-405,00	
26/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE R\$ 400,00 EM DINHEIRO + CHEQUE DE R\$ 250,00		650,00
26/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	REFERENTE A RECEBIMENTO DA LOJA I MARIA DE LOURDES MARTINS FRANCO / ROSALINA SALES		162,00
26/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	REFERENTE A RECEBIMENTO DA LOJA I JOSE GUILHERME / ROSANGELA DE PAIVA		93,72
26/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		320,00
27/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		500,00
27/04/11	LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		100,00
28/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		400,00
29/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	BAIXA DE EX-FUNCIONÁ•RIA NEUZALINA BENEDITA		132,61
29/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		300,00
29/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	AUTORIZADO POR D. MARIA ESTELA PARA CONCERTO DO VIDRO DA PAJERO.		200,00
30/04/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		750,00
02/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	61438 RECEBIMENTO DENIZE RUFINA VISA DEBITO		173,00
02/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		600,00
02/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE CHEQUE JANAINA AMELIA DE OLIVEIRA BUENO		154,71
02/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		400,00
02/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		400,00
03/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		600,00
03/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		500,00
03/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	OBS. ESTES DOCUMENTOS FORAM BAIXADOS NA DATA DE ONTEM 1927/ 1931/ 1932/ 1934/ 1935/ 61952/ 61953/ 61954 FIZ UM ACERTO DE CAIXA AUT. PELA LUCIANE.		223,94
03/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	OBS. ESTES DOCUMENTOS FORAM BAIXADOS COM A DATA DE 02/05/2011- 1927/ 1931/ 1932/ 1934/ 1935/ 61952/ 61953/ 61954	-223,94	
03/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	FALTA DE CAIXA SHEILA TAQUES		36,94

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
03/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	REFERENTE AS VENDAS 1927/ 1931/ 1932/ 1934/ 1935/ 61952/ 61953/ 61954		223,94
03/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	REFERENTE AOS DOC. 1927/ 1931/ 1932/ 1934/ 1935/ 61952/ 61953/ 61954	-223,94	
03/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	FALTA DE CAIXA SHEILA TAQUES	-36,94	
03/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	OBS. LUCIANE A VENDA FOI SOMADA NO TROCO ANTERIOR ELA TEM QUE SER DIMINUIDA SENÃO FICA ERRADO.		223,94
03/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	FALTA DE CAIXA SHEILA TAQUES		36,94
04/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		300,00
04/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		300,00
05/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		500,00
05/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		600,00
06/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		1.000,00
06/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	D. MARIA ESTELA		100,00
06/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	064208 ENTRADA DE CREDIARIO NO CARTAO DEBITO EDGAR JUAN		23,75
06/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		80,00
06/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		60,00
07/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		750,00
07/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	ENTRADA DE CREDIARIO NO CARTAO DEBITO VISA		60,00
07/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO NO CARTAO DEBITO		172,60
07/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	COMPRAS DOS FUNCIONARIOS		544,36
09/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		150,00
09/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		200,00
09/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		50,00
10/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PAR ALUCIANE		600,00
10/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		700,00
10/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RECEBIMENTO CARTAO VISA MARIA VERA LUCIA FORTE QUARTO		26,00
10/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		200,00
10/05/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 4 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		35,24
10/05/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61304/1 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		21,03
10/05/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 42 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		127,68
11/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	CHEQUE EDY GONÇALVES FARIA		114,00
11/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	064262 RECEBIMENTO PATRICIA AZAMBUJA VISA DEBITO		15,99
11/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		350,00
11/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		350,00
12/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		500,00
12/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		100,00
12/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		200,00
13/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	064284 RECEBIMENTO ROSALINA SALES VISA DÁBITO		26,98
13/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		300,00
13/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		200,00
14/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		600,00
16/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		300,00

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
16/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		350,00
17/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		300,00
17/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		80,00
17/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	064310 ENTRADA DE CREDIARIO NO CARTAO VISA DEBITO		241,12
18/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		550,00
19/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		100,00
19/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PAR ALUCIANE		200,00
19/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		100,00
20/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		200,00
20/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	OBS. FALTA DE CAIXA		201,14
20/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	OBS. FALTA DE CAIXA		179,16
21/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	REFERENTE AS VENDAS BAIXADAS COM DATA DO DIA 20/05/2011		474,99
21/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		70,00
21/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE		70,00
23/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE FUNCIONÃ•RIO CARLOS EDUARDO.		150,00
23/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/ LUCIANE.		200,00
23/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	ULTIMA RETIRADA P/ LUCIANE		150,00
24/05/11	LOJA 01	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/ LUCIANE=N:01		150,00
24/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/LUCIANE=N:02		70,00
24/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE RETIRADA P/ LUCIANE=N:02		30,00
25/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	REC=CT- VISA,COD=11028--BRUNO RIBEIRO DA COSTA		25,00
25/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/LUCIANE-N=01		350,00
25/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/ LUCIANE-N=02		200,00
25/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	REC=CT VISA COD=57573,MARIA JULIA LOPES DA SILVA		30,00
25/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/ LUCIANE N=03		150,00
26/05/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61714/2 - RAFAELA CASTILHO RAMOS		46,66
26/05/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61876/2 - RAFAELA CASTILHO RAMOS		9,60
26/05/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61919/1 - RAFAELA CASTILHO RAMOS		26,36
26/05/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61992/1 - RAFAELA CASTILHO RAMOS		15,22
26/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/LUCIANE--N:01		450,00
26/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	TRANSFERENCIA P/LUCIANE		170,00
26/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE CHEQUE REC=2259,ANGELA MARIA		191,67
27/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/ LUCIANE--01		350,00
28/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/ LUCIANE-N01		100,00
28/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE FUNCIONARIO CARLOS EDUARDO.		20,00
30/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE RETIRADA P/LUCIANE-N:01		300,00
30/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE MERCADORIA DA FUNCIONÃ•RIA POLLYANNA--LOJA 02...		62,99
30/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RET/ P/ LUCIANE-N=02		100,00
30/05/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RET/P/LUCIANE ULTIMO		100,00
22/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE ILDA-LOJA 02		700,00
24/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RET. P/ TESTE		1,00
24/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/ ARTHUR ENVELOPE=2.872.456.468.		700,00
24/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RET		1,00
24/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/ ARTHUR-ENVELOPE=2872456468		700,00

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
24/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RET,P/LOJA-01-ENVELOPE=2872456534.		500,00
24/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE CLIENTE DO CARTÃO VISA.		4,00
25/06/11	REC.CARTAO DEBI	TRANSFERENCIA [+]	VALE REC=CT-VISA,CLEIDE REGINA BIANCHI B.MENDONÇA		291,00
25/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/LUCIANE.		150,00
27/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE RETIRADA P/ LOJA 01		700,00
27/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE-RET=LOJA -02 ENVELOPE=2872456666		1.200,00
27/06/11	REC.CARTAO DEBI	TRANSFERENCIA [+]	VALE REC=CT-MASTER COD=27521, JOSEFINA SILVA		24,00
28/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02=ENVELOPE=2782856286.		450,00
28/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE BAIXA DE REC=3819/NILDA FRANCISCA-- PRETINHA		35,00
28/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA-02		150,00
28/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02=ENVELOPE=2364860.367		400,00
29/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02--ENVELOPE=2872456682		550,00
30/06/11	REC.CARTAO DEBI	TRANSFERENCIA [+]	VALE REC=CT-MASTER,CÃ"D=58846-- ELISVANI ELDA NASCIMENTO DE FIGUEREDO.		18,50
30/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA=02		350,00
30/06/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA=02		300,00
01/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02 ,ENVELOPE=2518939141		1.100,00
02/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRA P/LUCIANE		300,00
02/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02.ENV=2364264636		1.000,00
04/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02		800,00
04/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02		1.930,00
11/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE RETIRADA LOJA 02		700,00
11/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE RETIRADA LOJA 02		300,00
11/07/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 4 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		35,23
11/07/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61608/2 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		79,52
11/07/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61762/1 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		68,01
11/07/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61304/3 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		21,03
11/07/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	CARTAO NO 4 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		35,24
11/07/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61935/1 - ELIETE GONCALVES OLIVEIRA		132,25
12/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE RETIRADA CHEQUE.		107,14
12/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE RETIRADA LOJA 02.		350,00
12/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02		400,00
12/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	ULTIMA RETIRADA LOJA 02		130,00
13/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE RETIRADA LOJA 02		1.000,00
13/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE RET-CHEQUE-REC=ELENITA EX FUNC.		70,00
13/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA-02		460,00
13/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02		240,00
18/07/11	LOJA 01	RECEBIMENTOS [+]	DOC. NÂ° 61616/4 - CESAR AUGUSTO RUIS		37,24
22/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02--CHEQUE=REC 2259,ANGELA MARIA		210,00
27/07/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02---ULTIMO---		100,00
04/08/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE RETIRADA P/LUCIANE,NÂ°01,ENVELOPE=2.215.807.534.		400,00

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
04/08/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/LUCIANE, LOJA 02 , NÂ°02 , ENVELOPE=2.215.807.336.		700,00
04/08/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE, NÂ°03, ENVELOPE=2.215.807.419 - LOJA 2		220,00
04/08/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PARA LUCIANE, NÂ°03, ENVELOPE=2,215,807,427		300,00
05/08/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/LUCIANE NÂ°01, ENVELOPE=2.215.807.443.		200,00
05/08/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/ LUCIANE, NÂ°02, LOJA 02.		305,00
02/09/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/LUCIANE. ENV=2.361.781.008 NÂ°01		400,00
02/09/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA P/LUCIANE, NÂ°02, ENV=2.231.627.148		320,00
29/09/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA PÃ•RA LUCIANE		550,00
07/10/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO JOLIEZE RIBEIRO	-77,10	
07/10/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO CRISTINA APARECIDA	-65,55	
07/10/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO FRANCILENE RODRIGUES	-308,32	
07/10/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO JOVANICE NEVES	-353,02	
07/10/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO ALESSANDRA APARECIDA	-346,70	
07/10/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO FERIAS ILDA RODRIGUES	-395,60	
07/10/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO SALARIOS ILDA RODRIGUES	-255,45	
07/10/11	LOJA 01	ACERTO SALDO (+)	SOBRA DE 0,61 CENTAVOS		0,61
07/10/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	SOBRA DO PAGAMENTO UTILIZADO DA MTU ENV.2.029.029.929	-209,00	
07/10/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA REFERENTE Ã• PAGAMENTO DE SALÃ•RIO DOS FUNCIONÃ•RIO DA LOJA 02.		1.000,00
07/11/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO FRANCILENE L2	-221,05	
07/11/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO PATRICIA	-371,40	
07/11/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO JOLIEZER	-366,35	
07/11/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO JOVANICE	-322,00	
07/11/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO ILDA	-315,50	
07/11/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	DEP.L01 ENV.2.029,211.782 SOBRA DE SALARIO	-90,00	
22/11/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	01 PAGAMENTO 13 SALARIO ILDA E ALESSANDRA		802,10
07/12/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	LOJA 02, NÂ°01 ENV=2.029.417.603		700,00
07/12/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	LOJA 02 NÂ°02. ENV=2.029.264.591		450,00
07/12/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	LOJA 02 NÂ° 03 ENV=2.029.264.625		450,00
08/12/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO ALESSANDRA AP.BARBOSA L02	-292,10	
08/12/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	LOJA 02 NÂ°01. ENV=2.637.610.722.		1.000,00
08/12/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	LOJA 02 NÂ°01. ENV.2.029.264.617.		400,00
08/12/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	LOJA 02. NÂ°03 ENV=2.637.610.714.		550,00
08/12/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	LOJA 02 NÂ°04 ENV=2.637.610.706.		100,00
09/12/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO PATRICIA AP.RAMOS LEITE L02	-5,20	
09/12/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO JOLIEZER RIBEIRO SOUZA	-228,60	
09/12/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO ALESSANDRA AP.BARBOSA	-292,10	
09/12/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO ILDA RODRIGUES DA SILVA	-263,90	
09/12/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO ERICA BATISTA	-557,60	
09/12/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO DANIELE DIAS FERREIRA	-163,00	
09/12/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO CRISTINA APARECIDA BISMARCK	-86,00	

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
09/12/11	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO JOVANICE NEVES DE MOURA	-436,80	
09/12/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02 NÂ°01, ENV=2.637.610.698.		1.300,00
19/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°03 L-02, ENV=2.012.938.250.		500,00
19/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°01, L-02, ENV=2.637.607.215.		1.100,00
19/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°02, L-02, ENV=2.637.607.207		900,00
19/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°04 L-02 ENV=2.012.938.243.		600,00
19/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°05, L-02 ENV=2.012.930.398		1.100,00
19/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°05 L-02, ENV=2.012.930.380		1.109,35
20/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°01L-02, ENV=2.012.930.364.		1.350,00
20/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°02 L-02, ENV=2.012.930.349.		1.800,00
20/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°03 L-02, ENV=2.627.306.430.		692,00
20/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L-02, NÂ°04---MOEDA.		3,00
21/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°01 L-02 ENV=2.627.306.414.		1.000,00
21/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°02, L-02, ENV=2.637.611.043.		450,00
21/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°03, ENV=2.637.611.035.L-02		600,00
21/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°04, ENV=2.637.611.027.L-02.		782,20
22/12/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [-]	DEP.LJ 02 NÂ°01 ENV.2.051.854.863	-1.530,00	
22/12/11	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA LOJA 02, NÂ°01, ENV=2.637.602.455.		2.000,00
22/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RET/L02, NÂ° 01-ENV/2.637.607.330.P/CAIXA 01-LUCIANE		800,00
22/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RET/ L02/NÂ°02-ENV-2.012.930.158.P/ CAIXA 01 LUCIANE		500,00
22/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L-02, NÂ°03, ENV=2.012.930.141.		1.000,00
22/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	1RETIRADA L-02, NÂ°04, ENV=2.012.930.133		487,00
22/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L-02, NÂ°05, ENV=2.012.930.166.		400,00
22/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA MOEDA L-02.		1,25
23/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L-02, NÂ°01, ENV=2.012.930.174.		700,00
23/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L-02, NÂ°02, ENV=2.012.930.307.		700,00
23/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L-02, NÂ°03, ENV=2.012.930.299.		850,00
23/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L-02, NÂ°04, ENV=2.012.930.281.		452,00
23/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA=MOEDA.L-02.		1,25
24/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L-02 NÂ°01 ENV 2.012.930.273.		500,00
24/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°02 L02 ENV=212930240		700,00
24/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°03 L02 ENV=2012930257		642,00
26/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°01 MOEDA L 02.		310,00
26/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°02 ENV 2.012.930.232.		1.600,00
26/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°03 ENV 2.012.930.224.		1.000,00
26/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°04 ENV 2.012.930.190		976,00
26/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA MOEDA L 02.		0,70
27/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°02 L02 ENV=2012930265		500,00
27/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°03 ENV 2.012.930.125.		2.000,00
27/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°04 ENV 2.012.930.117.		800,00
27/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°05 ENV 2.012.930.315.		600,00
27/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°06 L02 ENV=2.012.930.323.		323,00
27/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°06 L02 MOEDA.		0,85
27/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°07 L02 ENV=2.012.930.109		162,00
27/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°01 ENV 2.012.930.182.		750,00
28/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°01 ENV 2.637.610.953.		500,00
28/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°02 L02 ENV=2.637.610.946		800,00
28/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°03 L02 ENV=2.637.610.920		700,00

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
28/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°04 L02 ENV=2.637.610.896		450,00
28/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°05 L02 ENV=2.637.610.912		100,00
28/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA MOEDA L02		0,40
28/12/11	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ°07 L02 ENV=2.637.610.904		162,00
02/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°01 ENV 2.580.511.331		1.200,00
02/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°02 ENV 2.580.511.323.		1.000,00
02/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°03 ENV 2.580.511.315.		900,00
02/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°04 ENV 2.580.511.307.		1.700,00
02/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°05 ENV 2.580.511.299.		600,00
02/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°06 ENV 2.580.511.273.		1.350,00
02/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°02 ENV 2.580.511.281.		1.000,00
02/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA MOEDA L 02.		3,05
02/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°09 ENV 2.580.511.265.		135,00
03/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA MOEDA.		3,80
03/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L02 NÂ°01 ENV 2.580.511.257.		1.000,00
03/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°02 ENV 2.580.511.240.		700,00
03/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°03 ENV 2.580.511.232.		800,00
03/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°01 ENV 2.052.041.460.		1.100,00
03/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°05 ENV 2.580.511.224.		1.000,00
03/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°06 ENV 2.580.511.216.		2.000,00
03/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°07 ENV 2.334.440.		1.000,00
03/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	REIRADA L 02 NÂ°09 ENV 2.334.440.316.		485,00
03/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA MOEDA ENV.2.327.130.858		82,00
05/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA NÂ° 01 LJ 02 ENV. 2.052.041.494		
			P/LUCIANE		920,00
06/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°01 ENV 2.052.041.536.		350,00
06/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°02 ENV 2.327.118.325.		700,00
06/01/12	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA L 02 NÂ°03 ENV 2.327.118.291.		850,00
10/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RET MTU L02 NÂ° 07 ENV.2.759.256.361		222,00
10/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RET.MTU L02 NÂ° 06 ENV.2.334.440.696		400,00
10/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°01 ENV 2.759.259.779.		900,00
10/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°02 ENV 2.334.440.274.		1.000,00
10/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°03 ENV 2.334.440.290.		2.000,00
10/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°04 ENV 2.334.440.282.		600,00
10/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°05 ENV 2.334.440.241.		600,00
11/01/12	LOJA 01	DEP. DINHEIRO [+]	DEP.MTU L03 ENV.2029.027.469 10/01		854,00
11/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°01 ENV 2.334.440.688.		500,00
11/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°02 ENV 2.759.256.379.		800,00
11/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°03 ENV 2.759.256.346.		1.748,00
12/01/12	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	RETIRADA MOEDA L 02.		29,25
13/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°01 ENV 2.759.256.262.		
			COD BANCO 1		600,00
13/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°02 ENV 2.327.109.092.MTU		
			COD BANCO 1		1.000,00
13/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°04 ENV 2.327.109.357.COD		
			BANCO 1		398,00
13/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA MOEDA MTU L 02 P/LUCIANE.		0,90
13/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°03 ENV 2.327.109.126.		
			COD BANCO 1		700,00
14/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°01 ENV		
			2.759.256.254.BANCO 15.		1.400,00

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
14/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA MOEDA L 02 MTU.BANCO 15.		38,25
14/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA L 02 NÂ°03 ENV 2.759.256.247.BANCO 15.		617,00
16/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE NÂ°01 LOJA 02 ENV 2.759.256.239. P/ CAIXA 01 LUCIANE.		1.300,00
16/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE L 02 NÂ°02 ENV 2.759.256.221 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		600,00
16/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU L 02 NÂ°03 ENV 2.759.256.213 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		1.700,00
16/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU L 02 NÂ°04 ENV 2.759.256.205 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		937,00
16/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU MOEDAS LJ 02 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		12,55
17/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE NÂ°01 LJ 02 ENV.2.759.256.197 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		1.200,00
17/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE NÂ°02 LJ 02 ENV.2.759.256.189 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		700,00
17/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE NÂ°03 LJ 02 ENV 2.759.256.171 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		2.500,00
17/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE NÂ°04 LJ 02 ENV.2.759.256.163 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		1.700,00
17/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE NÂ°04 LJ 02 ENV.2.327.109.407 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		173,00
18/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		25,90
18/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.759.256.155 ENVIADO P/ O BANCO 01 LUCIANE.		1.600,00
18/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.759.256.148 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE		600,00
18/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.759.259.381 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		900,00
18/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU MOEDA LJ 02 ENVIADO P/ LUCIANE CAIXA 01		19,10
18/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 ENV 2.759.259.373 ENVIADO P/LUCIANE CAIXA 01.		41,00
19/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		14,75
20/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA L02 NÂ°07		57,10
23/01/12	LOJA 01	FORNECEDOR(MERCADORIA)	FINANC DOC NÂ° 76495/1 - MALHARIA BRANDILI LTDA	-592,95	
23/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE PGTO DE DUPLICATA A PEDIDO DE LUCIANE ENVIADO P/BANCO 15.		592,95
23/01/12	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.334.440.803 ENVIADO P/BANCO 23.		340,00
23/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA NÂ°06 ENVIADO P/ CAIXA 01		57,50
24/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU LJ 02 MOEDA NÂ°06 ENVIADO P CAIXA 01 LUCIANE.		24,60
25/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		26,80

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
26/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.759.251.768 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		900,00
26/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.759.259.605 ENVIADO P/ BANCO 23.		120,00
26/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.759.251.750 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		850,00
26/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.623.872.039 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		297,00
26/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE PAGAMENTO DE RELÂ"GIO P/ROBERTO G.BOB.		240,00
26/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		62,00
28/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU L02 NÂ°02 MOEDA		20,60
30/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.759.252.022 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		800,00
30/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.759.252.014 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		1.100,00
30/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.759.252.006 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		650,00
30/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.759.251.990 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANA.		900,00
30/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 ENV 2.759.251.974 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		110,00
30/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°06 ENVIADO P/ CAIXA 01 FINANCEIRO.		9,85
30/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°07 ENV 2.759.251.982 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		604,00
31/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.759.252.584 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		2.000,00
31/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.759.252.576 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		2.000,00
31/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.759.252.568 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		1.300,00
31/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.759.252.543 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		700,00
31/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE NÂ°05 ENV 2.759.252.535 ENVIADO P CAIXA 01 LUCIANE.		1.200,00
31/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°06 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		24,50
31/01/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°07 ENV 2.759.252.519 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		648,00
01/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU LJ 02 NÂ°01 ENV 2.759.251.875 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		700,00
01/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU LJ 02 NÂ°02 ENV 2.580.514.921 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		1.200,00
01/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.580.514.913 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANA.		3.000,00
01/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.580.514.905 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		1.500,00
01/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 ENV 2.580.514.897 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		500,00

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
01/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°06 MTU.		65,65
01/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°07 ENV 2.623.871.957		
			ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		215,00
02/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE NÂ°02 ENV 2.580.514.889 ENVIADO P		
			CAIXA 01 LUCIANE.		600,00
02/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE NÂ°03 ENV 2.580.514.871 ENVIADO P/		
			CAIXA 01 LUCIANE.		1.100,00
02/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2580.514.954 ENVIADO		
			P/ BANCO 15 ENV.121 E 989		1.662,00
02/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.580.514.962		
			ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		1.200,00
02/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 MOEDA MTU ENVIADO		
			P/CAIXA 01 LUCIANE.		21,00
02/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 ENV2.580.514.939 ENVIADO		
			P/ CAIXA 01 LUCIANE.		145,00
03/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.759.252.634		
			ENVIADO P/ BANCO 15		700,00
03/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA NÂ°05 ENVIADO P/CAIXA		
			01 LUCIANE.		28,95
04/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.580.514.855		
			ENVIADO P/ BANCO 15.		800,00
04/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU NÂ°04 ENVIADO P/ CAIXA 01		
			LUCIANE.		8,95
04/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.759.252.485		
			ENVIADO P/BANCO 15.		125,00
06/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	RETIRADA LJ 02 NÂ°02 ENV 2.759.252.444		
			ENVIADO P/ BANCO 15.		260,00
06/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ CAIXA 01		
			LUCIANE		17,35
07/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 ENVIADO P/CAIXA 01		
			LUCIANE.		15,30
08/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 NÂ°06 ENVIADO P/		
			BANCO 01 LUCIANE.		1,35
09/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 MTU ENVIADO P/ CAIXA 01		
			LUCIANE.		3,50
10/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°4 ENVIADO P/CAIXA 01		
			LUCIANE.		0,25
11/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU L 02 NÂ°04.		0,50
13/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 NÂ°07 ENVIADO P/		
			CAIXA 01 LUCIANE.		63,20
14/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ CAIXA 01		
			LUCIANE.		18,70
14/02/12	LOJA 01	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU L01 MOEDA ENVIADO P/BANCO 01		
			LUCIANE		36,95
15/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/CAIXA 01		
			LUCIANA.		74,20
16/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 ENVIADO P/BANCO01		
			LUCIANE.		15,75
17/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU L02 MOEDA ENVIADO P/LUCIANE		
			BANCO 01		57,75

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
18/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LOJA 02 NÂ°04 BANCO 01		10,95
20/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		57,95
22/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA NÂ°03 LJ 02 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		3,50
23/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.443.153.933 ENVIADO P/ BANCO 15.		1.000,00
23/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.443.153.925 ENVIADO P/BANCO 15.		1.200,00
23/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.443.153.917 ENVIADO P/ BANCO 15.		82,00
23/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO CAIXA 01 LUCIANE.		26,05
23/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 ENV 2.443.153.909 ENVIADO P/BANCO 15.		585,00
24/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.768.690.196 ENVIADO P/ BANCO 15.		750,00
24/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.768.690.162 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		700,00
24/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.768.690.147 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		1.000,00
24/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.251.788.762 ENVIADO P/CAIXA 01.		638,00
24/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/ CAIXA 01LUCIANE.		44,40
25/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.768.690.154 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		400,00
25/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.859.592.962 ENVIADO P/ BANCO 1 LUCIANE.		901,00
25/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		37,85
25/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ° 04 ENV 2.443.153.941 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		150,00
27/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.443.154.006 ENVIADO P/BANCO 15		200,00
27/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.443.153.982 ENVIADO P/ BANCO 15.		1.400,00
27/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV2.443.153.982 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		400,00
27/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		144,55
27/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 ENV 2.443.154.014 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		1.215,00
27/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.443.154.030 ENVIADO P/BANCO15.		100,00
28/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV2.443.154.048 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		1.000,00
28/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.443.154.055 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		250,00
28/02/12	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.443.154.022 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		300,00

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
28/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.443.154.063 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		1.100,00
28/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.443.154.071 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		700,00
28/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 ENV 2.443.154.089 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		230,00
28/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		56,55
28/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°07 ENV 2.443.154.105 ENVIADO P/CAIXA 01 LUCIANE.		170,00
29/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.443.154.121 ENVIADO P/ BANCO 15.		1.500,00
29/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.443.154.139 ENVIADO P/BANCO 15.		2.000,00
29/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.443.154.147 ENVIADO P/BANCO 15.		800,00
29/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.443.154.154 ENVIADO P/ BANCO 15.		1.800,00
29/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 ENV 2.443.154.162 ENVIADO P/ BANCO 15.		600,00
29/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 ENV 2.768.687.820 ENVIADO P/ BANCO 15.		1.150,00
29/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°07 ENVIADO CAIXA 01 LUCIANE.		38,80
29/02/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°08 ENV 2.768.687.853 ENVIADO P/ BANCO 15.		588,00
01/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.768.687.861 ENVIADO P/ BANCO 15.		1.050,00
01/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 N 02 ENV 2768.687.879 ENVIADO P/ BANCO 15.		850,00
01/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.768.681.146 ENVIADO P/ BANCO 15.		1.500,00
01/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.768.681.179 ENVIADO P/ BANCO 15.		1.850,00
01/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENV P/BANCO 01 LUCIANE.,		19,80
01/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 ENV 2.768.681.195 ENVIADO P/ BANCO 15.		1.212,00
03/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 ENV P/ BANCO 1 LUCIANE.		3,25
05/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.518.938.267 ENVIADO P/ BANCO 15		600,00
06/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°08 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		26,70
06/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.518.938.341 ENVIADO P/ BANCO 15.		250,00
06/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.518.938.333 ENVIADO P/ BANCO 15.		400,00
06/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		19,55
06/03/12	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO ILDA	-348,85	

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
06/03/12	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PAGTO SALARIO CRISTINA	-301,10	
06/03/12	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO DANIELLE	-440,20	
06/03/12	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO JOVANICE	-352,10	
06/03/12	LOJA 02	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO LETICIA	-315,80	
07/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA MTU NÂ°07 P/ BANCO 01 LUCIANE.		44,15
08/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 ENVIADO P/ CAIXA 01 LUCIANE.		27,75
09/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 BANCO 01 LUCIANE.		16,20
10/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 1 LUCIANE.		8,80
10/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		0,60
12/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		110,00
12/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		17,65
13/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°08 MOEDA MTU ENVIADO P/ BANCO 01.		57,30
14/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°07 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		46,40
15/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.942.031.499 ENVIADO P/ BANCO 15.		800,00
15/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.942.031.481 ENVIADO P/BANCO 15.		1.300,00
15/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.942.032.497 ENVIADO P/ BANCO 15.		1.200,00
15/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.942.032.489 ENVIADO P/BANCO 15.		750,00
15/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		35,15
15/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 ENV 2.942.032.471 ENVIADO P/ BANCO 15.		1.052,00
16/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.942.032.463 ENVIADO P/BANCO 15.		2.000,00
16/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		61,85
17/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 1 LUCIANE.		1,05
19/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.942.032.372 ENVIADO P/LUCIANE CAIXA 01		700,00
19/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.942.032.364 ENVIADO P/ LUCIANE CAIXA 01		600,00
19/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 MOEDA ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		197,00
19/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.942.032.356 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		2.200,00
19/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 ENV 2.942.032.349 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		680,00
19/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 MOEDA ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		45,30

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
19/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°07 ENV 2.942.032.307 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		1.371,00
20/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.942.032.240 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		600,00
20/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.942.032.299 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		600,00
20/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.942.032.281 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		1.800,00
20/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		23,00
20/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 ENV 2.942.032.273 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		923,00
21/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.942.032.265 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		900,00
21/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.942.032.257 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		1.200,00
21/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 MOEDA MTU ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		27,20
21/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		0,40
21/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 ENV2.942.032.216 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		540,00
22/03/12	LOJA 01	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU L01 NÂ°01 ENV.2942.032.232 ENVIADO P/BANCO 1		1.494,00
22/03/12	LOJA 01	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA L02		13,45
24/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 MTU ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		45,90
24/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		3,80
24/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 MTU ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		1,00
26/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		12,00
27/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		17,00
28/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2.859.593.077 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		1.300,00
28/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.859.593.085 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		928,00
28/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE		48,95
29/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 ENV 2,365.109.889 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		650,00
29/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.365.109.871 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		600,00
29/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°03 ENV 2.859.593.101 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		800,00
29/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		12,60
29/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02NÂ°05 ENV 2.859.593.093. ENVIADO P/ BANCO 01.		806,00

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
30/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA NÂ°05 MTU LJ 02 P/ BANCO 01 LUCIANE.		15,40
30/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE CHEQUE MTU LJ 02.		300,00
31/03/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		1,45
02/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 MOEDA ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		7,20
02/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°08 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		4,00
03/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MEDA L02 ENVIADO P/BANCO 1		9,10
04/04/12	LOJA 01	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU L01 NÂ°03 ENV.2.418.147.530 ENVIADO P/BANCO 1		1.000,00
04/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENV 2.346.298.439 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		2.000,00
04/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		45,45
04/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENV 2.346.298.447 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		800,00
04/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 ENV 2.582.077.323 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE .		841,00
05/04/12	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE LJ 02 NÂ°01 P/ FAZER PGTO DE FUNCIONÃ•RIOS DA LJ 02. BANCO 01 LUCIANE.		96,00
05/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°6 MOEDA ENV P/ BANCO 15.		11,20
05/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VGALE LJ 02 NÂ°07 MOEDA P/ BANCO 01 LUCIANE.		1,00
07/04/12	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE P/ PAGAMENTO DE FUNCIONÃ•RIO LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		80,00
07/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		92,35
09/04/12	LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PGTO SALARIO ANA PAULA G.M.C.C.LOPES	-496,51	
09/04/12	LOJA 01	SALARIOS [-] SALDO	PGTO FERIAS ANA PAULA G.M.C.C.LOPES	-1.168,61	
09/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		38,75
10/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		39,90
11/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 ENVIADO P/BANCO 01 LUCIANE.		24,10
12/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 BANCO 01 LUCIANE.		3,70
12/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 BANCO 01 LUCIANE.		1,50
13/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°3 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		4,00
14/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°02 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		16,35
16/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 MOEDA ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		118,45
16/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°6 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		2,60
17/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		1,30
18/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 01		9,80

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
18/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01.		7,50
19/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 1.		38,35
20/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA ENVIADO P/ BANCO 01.		52,75
23/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 MTU NÂ°05 ENVIADO P/ BANCO 01.		0,80
24/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 MOEDA ENVIADO P/ BANCO 01.		20,45
25/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA NÂ°01 ENVIADO P/ BANCO 01.		40,00
25/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ° 02 ENVIADO P/ BANCO 01		3,00
26/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01.		45,70
27/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		41,05
28/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		13,60
30/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°01 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		102,00
30/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		15,80
30/04/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°09 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		1,50
02/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°07 MOEDA MTU ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		44,55
02/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°09 MOEDA ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		0,60
02/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°10 ENVIADO P/ BANCO 01.		7,80
03/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°07 MOEDA MTU BANCO 01.		30,05
04/05/12	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE P/EFETUAR PAGAMENTO DOS FUNCIONÁ•RIOS DA LOJA 02 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		980,00
04/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°06 ENVIADO P/ BANCO 01.		16,25
05/05/12	LOJA 02	TRANSFERENCIA [+]	VALE P/FAZER PGTO L002		655,60
05/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 MOEDA MTU ENVIADO P/ BANCO 01.		16,70
05/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU NÂ°06 ENVIADO P/ BANCO 01.		0,80
07/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°08 MOEDA MTU ENVIADO P/ BANCO 01.		57,95
09/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA 02 NÂ°07 ENVIADO P/ BANCO 1.		19,70
10/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/ BANCO 01.		90,70
11/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°04 ENVIADOP/BANCO 01		1,45
12/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA L02		8,35
14/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDAS MTU LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01.		77,00
14/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 ENVIADO P/ BANCO 01.		10,75
14/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°07 ENVIADO P/ BANCO 01.		1,05
15/05/12	LOJA 01	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MTU L02 NÂ°03 MOEDA		1,85
16/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°06 MTU ENVIADO P/ BANCO 1.		35,75

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
16/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°07 ENVIADO P/ BANCO 01 .		1,50
17/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 01.		3,35
18/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 ENVIADO P/BANCO 01.		49,75
19/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA MTU ENVIADO P/ BANCO 01.		14,00
21/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 MOEDA MTU ENVIADO P/ BANCO 01.		19,95
22/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01.		41,10
22/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°6 ENVIADO P/ BANCO 1		3,00
23/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 MOEDA ENVIADO P/ BANCO 1		46,10
23/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 MTU ENVIADO P/ BANCO 01.		41,10
24/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°02 ENVIADO P/ BANCO 1		46,10
24/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01 .		9,70
25/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01.		29,50
25/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA NÂ°05 ENVIADO P/ BANCO 1		1,40
26/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 01 LUCIANE.		30,80
28/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/ BANCO 01.		55,60
28/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°06 ENVIADO P/ BANCO 01.		23,00
28/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°07 ENVIADO P/ BANCO 01.		0,60
29/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°02 ENVIADO P/ BANCO 15.		55,00
29/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 15.		32,60
31/05/12	LOJA 01	REPASSE RED FLEX [-]	VALE MOEDA ENV.2.582.037.947 ENVIADO P/BANCO 15	-300,00	
31/05/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/ BANCO 01.		43,80
01/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA L02		63,80
02/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA		16,85
04/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA MTU ENVIADO P/ BANCO 01.		32,20
04/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA MTU NÂ°08 ENVIADO P/ BANCO 01.		1,50
05/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 MOEDA MTU NÂ°06 ENVIADO P/ BANCO 01.		32,00
06/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 NÂ°02 ENVIADO P/ BANCO 01.		16,70
08/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01.		1,00
09/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°02 ENVIADO P/ BANCO 01.		20,35
09/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01.		0,75
11/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02. ENVIADO P/ BANCO 01.		153,15
12/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01.		74,40

PERIODO - [00/00/00] ... [99/99/99]

DATA	SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	DEBITOS	CREDITOS
13/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01.		34,00
14/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 01.		10,85
15/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA MTU LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01.		0,40
16/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 01.		7,15
16/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01.		1,70
18/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/ BANCO 01.		87,85
19/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/ BANCO 01.		41,20
20/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°05 ENVIADO P/ BANCO 01.		11,10
21/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°02 ENVIADO P/ BANCO 01.		7,90
22/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 01 .		21,05
23/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°02 ENVIADO P BANCO 01.		49,90
26/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE LJ 02 NÂ°06 MOEDA LJ 02 ENVIADO P/ BANCO 01.		21,65
26/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°03 ENVIADO P/ BANCO 01.		33,10
27/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/BANCO 01.		71,20
28/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/BANCO 01.		8,85
30/06/12	LOJA 02	DEP. DINHEIRO [+]	VALE MOEDA LJ 02 NÂ°04 ENVIADO P/ BANCO 01.		38,70
02/07/12	LOJA 01	REPASSE RED FLEX [-]	DEP.MTU ENV.2.579.978.558 ENVIADO P/BANCO 15 MOEDA	-115,00	
07/05/13	LOJA 01	TRANSFERENCIA [-]	DEP.ENV.2.482.707.995 ENV.BCO 15	-85,00	
*** TOTAIS ***				-14.941,89	275.378,68