

PERIODO (PROCESSAMENTO) - [01/01/23] ... [10/01/23]
PERIODO (IMPRESSAO) - [01/01/23] ... [10/01/23]

DATA(EMI) SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	VALOR	SALDO
COD EMPRESA... : 2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2				
02/01/23 LOJA 02	00120 ADIANTAMENTO SALARIO	CAIXA FUN - JANDIRA CANDIDA DA COSTA RODRIGUES	-1.000,00	-1.000,00
02/01/23 LOJA 03	00070 TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	1.500,00	500,00
02/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	378669 - PAG. VIA PIX	65,00	565,00
02/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	PAG VIA PIX MTU	25,00	590,00
02/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99022/1 - CONSUMIDOR	70,00	660,00
02/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU-PIX	25,00	685,00
02/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	PAG VIA PX MTU	-25,00	660,00
02/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	PAG VIA PX MTU	25,00	685,00
02/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99023/1 - CONSUMIDOR	7,99	692,99
02/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99024/1 - CONSUMIDOR	119,99	812,98
02/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99026/1 - CONSUMIDOR	49,98	862,96
02/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	378678 - PAG VIA PIX	-49,98	812,98
02/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	378678 - PAG VIA PIX	49,98	862,96
02/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	10,00	872,96
02/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 27003/3 - LENIL CANUTO DE OLIVEIRA	109,67	982,63
02/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97619/2 - LENIL CANUTO DE OLIVEIRA	53,33	1.035,96
02/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98166/1 - LENIL CANUTO DE OLIVEIRA	102,65	1.138,61
02/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97585/2 - NIVA DOS SANTOS BRAGA	44,70	1.183,31
02/01/23 LOJA 03	00056 PGTO. EMPREST. BANCARIO [-]	CAIXA DOC Nº 1136979/16 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FASHION TRIBO	-1.562,15	-378,84
02/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	228,11	-150,73
02/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	-9,75	-160,48
02/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	343,32	182,84
02/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	-15,42	167,42
02/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	200,38	367,80
02/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	-9,00	358,80
02/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	1.249,94	1.608,74
02/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	-24,89	1.583,85
02/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	513,94	2.097,79
02/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO	-11,31	2.086,48
02/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	656,92	2.743,40
02/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	-13,08	2.730,32
02/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	117,99	2.848,31
02/01/23 LOJA 03	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	-3,89	2.844,42
02/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	87,90	2.932,32
02/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	-3,95	2.928,37
02/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	53,96	2.982,33
02/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	-1,73	2.980,60
02/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99033/1 - CONSUMIDOR	83,00	3.063,60
02/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	VALE TRANSP. JANDA	39,60	3.103,20
02/01/23 LOJA 03	00104 V.T FUNCIONARIOS (-)	VALE TRANSP JANDA	-39,60	3.063,60
02/01/23 LOJA 03	00105 DESP. ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE ALMOCO ILDA	-12,00	3.051,60
02/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	VENDA MTU	13,00	3.064,60
02/01/23 LOJA 03	00075 TRANSFERENCIA [-]	DEP BANCO CAIXA	-1.200,00	1.864,60
02/01/23 LOJA 03	00070 TRANSFERENCIA [+]	DEP BANCO CAIXA	1.200,00	3.064,60
02/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	15,00	3.079,60

PERIODO (PROCESSAMENTO) - [01/01/23] ... [10/01/23]
PERIODO (IMPRESSAO) - [01/01/23] ... [10/01/23]

DATA(EMI) SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	VALOR	SALDO
02/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	PAG VIA PIX - MTU	940,50	4.020,10
02/01/23 LOJA 03	00051 TAXAS BANCARIAS	CAIXA DB AM GI	-0,92	4.019,18
02/01/23 LOJA 03	00051 TAXAS BANCARIAS	CAIXA 00003 DB JRS GI5,50	-5,50	4.013,68
02/01/23 LOJA 03	00051 TAXAS BANCARIAS	CAIXA DB IOF GI	-22,20	3.991,48
03/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	TIM	10,00	4.001,48
03/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 26993/3 - SONIA MARTINS DOS SANTOS	40,00	4.041,48
03/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98058/1 - SONIA MARTINS DOS SANTOS	102,50	4.143,98
03/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99037/1 - CONSUMIDOR	28,99	4.172,97
03/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	37864 - PAG VIA PIX	-28,99	4.143,98
03/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	37864 - PAG VIA PIX	28,99	4.172,97
03/01/23 LOJA 03	00006 RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	CAIXA REC - CONSUMIDOR VISA/MAST/ELO CRED/PARC	781,89	4.954,86
03/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00	4.974,86
03/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00	4.994,86
03/01/23 LOJA 03	00006 RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	CAIXA REC - CONSUMIDOR VISA DEBITO	92,27	5.087,13
03/01/23 LOJA 03	00006 RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	CAIXA REC - CONSUMIDOR MASTER DEBITO	156,05	5.243,18
03/01/23 LOJA 03	00006 RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	CAIXA REC - CONSUMIDOR ELO DEBITO	253,16	5.496,34
03/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	TIM	15,00	5.511,34
03/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99040/1 - CONSUMIDOR	28,99	5.540,33
03/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU, SINDICATO - PIX 05 CARTÃO	940,50	6.480,83
03/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	PAG VIA PIX - MTU	-940,50	5.540,33
03/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99041/1 - CONSUMIDOR	34,99	5.575,32
03/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	TIM	10,00	5.585,32
03/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	10,00	5.595,32
03/01/23 LOJA 03	00120 ADIANTAMENTO SALARIO	FUN - ILDA RODRIGUES	-50,00	5.545,32
03/01/23 LOJA 03	00105 DESP. ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE ALMOÇO ILDA	-15,00	5.530,32
03/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99043/1 - CONSUMIDOR	102,95	5.633,27
03/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99045/1 - CONSUMIDOR	109,98	5.743,25
03/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99046/1 - CONSUMIDOR	3,99	5.747,24
03/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99047/1 - CONSUMIDOR	42,98	5.790,22
03/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99049/1 - CONSUMIDOR	100,00	5.890,22
03/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	378704 - PAG PELO PIX	-100,00	5.790,22
03/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	378704 - PAG PELO PIX	100,00	5.890,22
03/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 94918/4 - EDER CARLOS MARTINS GONCALVES	177,45	6.067,67
03/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 96879/1 - EDER CARLOS MARTINS GONCALVES	47,75	6.115,42
03/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 96879/2 - EDER CARLOS MARTINS GONCALVES	45,80	6.161,22
03/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99050/1 - CONSUMIDOR	269,95	6.431,17
03/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99051/1 - CONSUMIDOR	38,97	6.470,14
03/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99052/1 - CONSUMIDOR	39,98	6.510,12
03/01/23 LOJA 03	00062 FORNECEDOR(MERCADORIA)	CAIXA DOC Nº 213579/1 - MALHARIA BOSSI IND. E COM.EIRELI	-499,55	6.010,57
03/01/23 LOJA 02	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99054/1 - CONSUMIDOR	200,00	6.210,57
03/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU- BABY SHOPP 10 CARTÃO - PIX	1.399,15	7.609,72
03/01/23 LOJA 03	00075 TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	-1.250,00	6.359,72
03/01/23 LOJA 03	00070 TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	1.250,00	7.609,72
03/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	TIM	10,00	7.619,72

PERIODO (PROCESSAMENTO) - [01/01/23] ... [10/01/23]
PERIODO (IMPRESSAO) - [01/01/23] ... [10/01/23]

DATA(EMI) SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	VALOR	SALDO
03/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	110,00	7.729,72
03/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	PAG VIA PIX- DUDA BABY MTU	-1.399,15	6.330,57
03/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	PAG VIA PIX- DUDA BABY MTU	1.399,15	7.729,72
04/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	20,00	7.749,72
04/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99055/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	5,00	7.754,72
04/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98037/1 - CLARICE APARECIDA DA SILVA PERUSSI	127,00	7.881,72
04/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 3757/1 - CONSUMIDOR	107,00	7.988,72
04/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	378717 PAG P/PIX	-107,00	7.881,72
04/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	378717 PAG P/PIX	107,00	7.988,72
04/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	12,00	8.000,72
04/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99056/1 - CONSUMIDOR	95,94	8.096,66
04/01/23 LOJA 03	00006 RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	CAIXA REC - VISA CREDITO/PARCELADO	159,61	8.256,27
04/01/23 LOJA 03	00006 RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	CAIXA REC - VISA DEBITO	104,95	8.361,22
04/01/23 LOJA 03	00006 RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	CAIXA REC - MASTER DEBITO	181,57	8.542,79
04/01/23 LOJA 03	00006 RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	CAIXA REC -ELO DEBITO	19,43	8.562,22
04/01/23 LOJA 03	00039 DESPESAS EVENTUAIS(-)	COMPRA DA TORNEIRA 2UNIDADE	-30,00	8.532,22
04/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99057/1 - CONSUMIDOR	44,98	8.577,20
04/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 3758/1 - CONSUMIDOR	270,00	8.847,20
04/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	VENDA MTU	10,00	8.857,20
04/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU - PIX	227,00	9.084,20
04/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	REC VIA PIX MTU	-227,00	8.857,20
04/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	REC VIA PIX MTU	227,00	9.084,20
04/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99061/1 - CONSUMIDOR	17,00	9.101,20
04/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99064/1 - CONSUMIDOR	19,95	9.121,15
04/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU - PIX	200,00	9.321,15
04/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	REC VIA PIX MTU	-200,00	9.121,15
04/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	REC VIA PIX MTU	200,00	9.321,15
04/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU - PIX	200,00	9.521,15
04/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	REC VIA PIX	-200,00	9.321,15
04/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	REC VIA PIX	200,00	9.521,15
04/01/23 LOJA 03	00075 TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	-650,00	8.871,15
04/01/23 LOJA 03	00070 TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	650,00	9.521,15
04/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98254/1 - ZILMA LUIZA DE OLIVEIRA	26,00	9.547,15
04/01/23 LOJA 03	00105 DESP. ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE ALMOÇO ILDA	-14,00	9.533,15
04/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	5,00	9.538,15
04/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	30,00	9.568,15
04/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00	9.578,15
04/01/23 LOJA 02	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99066/1 - CONSUMIDOR TROCA MERCADORIA	5,95	9.584,10
05/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	VENDA MTU 45	30,00	9.614,10
05/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	80,42	9.694,52
05/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	-3,48	9.691,04
05/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	43,33	9.734,37
05/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	-1,95	9.732,42
05/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	119,78	9.852,20
05/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	-2,39	9.849,81
05/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	39,98	9.889,79

PERIODO (PROCESSAMENTO) - [01/01/23] ... [10/01/23]
PERIODO (IMPRESSAO) - [01/01/23] ... [10/01/23]

DATA(EMI) SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	VALOR	SALDO
05/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	-1,80	9.887,99
05/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	43,96	9.931,95
05/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	-1,97	9.929,98
05/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	15,00	9.944,98
05/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	-0,30	9.944,68
05/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99069/1 - CONSUMIDOR	26,00	9.970,68
05/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00	9.980,68
05/01/23 LOJA 02	00120 ADIANTAMENTO SALARIO	FUN - ROBERTO GONCALVES PERON	-500,00	9.480,68
05/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 97909/1 - FATIMA MARIA DA SILVA	111,30	9.591,98
05/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98423/1 - JOVAIR BENEDITA PROFESSOR	74,65	9.666,63
05/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	15,00	9.681,63
05/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99072/1 - CONSUMIDOR	19,99	9.701,62
05/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99075/1 - CONSUMIDOR TROCA		
		MERCADORIA	55,00	9.756,62
05/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	24,95	9.781,57
05/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 98522/2 - ROSENI PERON	50,00	9.831,57
05/01/23 LOJA 03	00075 TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	-500,00	9.331,57
05/01/23 LOJA 03	00070 TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	500,00	9.831,57
05/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99077/1 - CONSUMIDOR	69,99	9.901,56
05/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99078/1 - CONSUMIDOR	100,00	10.001,56
05/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99079/1 - CONSUMIDOR	93,96	10.095,52
05/01/23 LOJA 03	00105 DESP. ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE ALMOÇO ILDA	-12,00	10.083,52
05/01/23 LOJA 03	00039 DESPESAS EVENTUAIS(-)	EXAME DE ADMISSÃO DA MICHELLE	-40,00	10.043,52
05/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DB CEST PJ 99,00 D	-99,00	9.944,52
05/01/23 LOJA 03	00051 TAXAS BANCARIAS	CAIXA CESTA P JURIDICA	-99,00	9.845,52
06/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99080/1 - CONSUMIDOR	94,98	9.940,50
06/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99085/1 - CONSUMIDOR	28,90	9.969,40
06/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99088/1 - CONSUMIDOR	59,97	10.029,37
06/01/23 LOJA 03	00039 DESPESAS EVENTUAIS(-)	FITA 4 UNIDADES.	-11,96	10.017,41
06/01/23 LOJA 03	00105 DESP. ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE ALMOÇO ILDA	-12,00	10.005,41
06/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	10,00	10.015,41
06/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	12,00	10.027,41
06/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99089/1 - CONSUMIDOR TROCA		
		MERCADORIA	5,00	10.032,41
06/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	350,00	10.382,41
06/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO	-7,70	10.374,71
06/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	88,40	10.463,11
06/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	-3,83	10.459,28
06/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	137,93	10.597,21
06/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	-2,74	10.594,47
06/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	49,95	10.644,42
06/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	-2,24	10.642,18
06/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	30,00	10.672,18
06/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	-1,35	10.670,83
06/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	100,00	10.770,83
06/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	-1,99	10.768,84
06/01/23 LOJA 02	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99090/1 - CONSUMIDOR	93,00	10.861,84
06/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	6,30	10.868,14
06/01/23 LOJA 02	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	VENDA PIX L02	-93,00	10.775,14

PERIODO (PROCESSAMENTO) - [01/01/23] ... [10/01/23]
PERIODO (IMPRESSAO) - [01/01/23] ... [10/01/23]

DATA(EMI) SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	VALOR	SALDO
06/01/23 LOJA 02	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	VENDA PIX L02	93,00	10.868,14
06/01/23 LOJA 03	00075 TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	-400,00	10.468,14
06/01/23 LOJA 03	00070 TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/ BCO 24	400,00	10.868,14
06/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	20,00	10.888,14
07/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99095/1 - CONSUMIDOR	2,49	10.890,63
07/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	50,00	10.940,63
07/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99097/1 - CONSUMIDOR	100,00	11.040,63
07/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99098/1 - CONSUMIDOR	100,00	11.140,63
07/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	DOC Nº 27193/2 - LUCIMAIRA RIBEIRO DE BOMFIM	38,16	11.178,79
07/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	PAG. VIA PIX - LUCIMAIRA	-38,16	11.140,63
07/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99099/1 - CONSUMIDOR	99,99	11.240,62
07/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	VALE TRANSP. FUNC- ILDA, MICHELLE E CAROL .LJ 03	168,30	11.408,92
07/01/23 LOJA 03	00104 V.T FUNCIONARIOS (-)	FUNC- ILDA, MICHELLE E CAROL .LJ 03	-168,30	11.240,62
07/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU - BABY SHOPP 4 UNID.	237,60	11.478,22
07/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99106/1 - CONSUMIDOR	100,00	11.578,22
07/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	VENDA MTU	60,00	11.638,22
07/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	VENDA VIVO	20,00	11.658,22
07/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99108/1 - CONSUMIDOR	44,99	11.703,21
07/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99109/1 - CONSUMIDOR	34,99	11.738,20
07/01/23 LOJA 03	00025 SALARIOS [-] SALDO	PAGTO MICHELLY ALVES FERREIRA	-312,01	11.426,19
07/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99110/1 - CONSUMIDOR	54,98	11.481,17
07/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	55,00	11.536,17
07/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	VIVO	20,00	11.556,17
07/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	20,00	11.576,17
07/01/23 LOJA 03	00105 DESP. ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE ALMOÇO P/ AS FUNC. - LJ 03	-32,00	11.544,17
09/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	PAG. VIA PIX - LUCIMAIRA	38,16	11.582,33
09/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99112/1 - CONSUMIDOR	59,00	11.641,33
09/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99113/1 - CONSUMIDOR	2,49	11.643,82
09/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	120,00	11.763,82
09/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO	223,88	11.987,70
09/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT MASTER DEBITO	-3,41	11.984,29
09/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	186,10	12.170,39
09/01/23 LOJA 03	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	-5,58	12.164,81
09/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	717,27	12.882,08
09/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	-32,20	12.849,88
09/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	203,57	13.053,45
09/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	-9,15	13.044,30
09/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	361,95	13.406,25
09/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	-16,26	13.389,99
09/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/LJ3 ELO	259,83	13.649,82
09/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/LJ3 ELO	-5,72	13.644,10
09/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	462,89	14.106,99
09/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	-9,21	14.097,78
09/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	233,45	14.331,23
09/01/23 LOJA 03	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO PARCELADO ATÉ 12 X	-8,45	14.322,78
09/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	543,34	14.866,12
09/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	-24,40	14.841,72

PERIODO (PROCESSAMENTO) - [01/01/23] ... [10/01/23]
PERIODO (IMPRESSAO) - [01/01/23] ... [10/01/23]

DATA(EMI) SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	VALOR	SALDO
09/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	108,99	14.950,71
09/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 ELLO CREDITO	-3,49	14.947,22
09/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	411,95	15.359,17
09/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	-8,20	15.350,97
09/01/23 LOJA 03	00114 VENDA REDE FLEX (+)	CLARO	10,00	15.360,97
09/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99119/1 - CONSUMIDOR	3,99	15.364,96
09/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99121/1 - CONSUMIDOR	100,00	15.464,96
09/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99122/1 - CONSUMIDOR	45,00	15.509,96
09/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	PAG VIA PIX	-45,00	15.464,96
09/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	PAG VIA PIX	45,00	15.509,96
09/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99124/1 - CONSUMIDOR	205,97	15.715,93
09/01/23 LOJA 03	00032 MAT. LIMPEZA [-]	COMPRA DE LIMPEZA	-92,38	15.623,55
09/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99126/1 - CONSUMIDOR	19,99	15.643,54
09/01/23 LOJA 03	00025 SALARIOS [-] SALDO	PAGTO CAROLINA MOREIRA BATISTA	-225,60	15.417,94
09/01/23 LOJA 03	00025 SALARIOS [-] SALDO	PAGTO YANA AUXILIADORA PACHECO CAMPOS	-125,59	15.292,35
09/01/23 LOJA 03	00025 SALARIOS [-] SALDO	PAGTO ILDA RODRIGUES	-257,01	15.035,34
09/01/23 LOJA 02	00025 SALARIOS [-] SALDO	PAGTO ROBERTO GONCALVES PERON	-214,06	14.821,28
09/01/23 LOJA 02	00025 SALARIOS [-] SALDO	PAGTO JANDIRA CANDIDA DA COSTA RODRIGUES	-123,11	14.698,17
09/01/23 LOJA 02	00025 SALARIOS [-] SALDO	PAGTO LUIZ STEFANO DA SILVA FERREIRA	-53,36	14.644,81
09/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	7,75	14.652,56
09/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99129/1 - CONSUMIDOR	24,99	14.677,55
09/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	40,00	14.717,55
09/01/23 LOJA 03	00075 TRANSFERENCIA [-]	DEP. EM DINHEIRO P/BCO 24	-600,00	14.117,55
09/01/23 LOJA 03	00070 TRANSFERENCIA [+]	DEP. EM DINHEIRO P/BCO 24	600,00	14.717,55
09/01/23 LOJA 03	00105 DESP. ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE ALMÇO ILDA	-12,00	14.705,55
09/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	RECARGA MTU	-20,00	14.685,55
09/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	RECARGA MTU	20,00	14.705,55
10/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	10,05	14.715,60
10/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	454,06	15.169,66
10/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER PARC 2 A 3 CT-	-20,09	15.149,57
10/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	266,50	15.416,07
10/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA PARC 2 A 3-CT-	-11,97	15.404,10
10/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	370,93	15.775,03
10/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 MASTER CREDITO CT-	-16,65	15.758,38
10/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	463,87	16.222,25
10/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ2 VISA DEBITO CT-	-9,23	16.213,02
10/01/23 LOJA 03	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	187,50	16.400,52
10/01/23 LOJA 03	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1/2 VISA PARC 4 A 6 X	-6,19	16.394,33
10/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	9,96	16.404,29
10/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 VISA CREDITO-CT-	-0,45	16.403,84
10/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	119,95	16.523,79
10/01/23 LOJA 02	00051 TAXAS BANCARIAS	DESP. C.DC LJ2 MASTER DEBITO-CT-	-2,38	16.521,41
10/01/23 LOJA 02	00005 RECEBIMENTOS [+]	REC. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	121,66	16.643,07
10/01/23 LOJA 02	00117 COMISSAO CARTAO (-)	DESP. C.DC LJ1 REC. CT VISA DEBITO	-1,85	16.641,22
10/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99132/1 - CONSUMIDOR	32,99	16.674,21
10/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99134/1 - CONSUMIDOR	12,99	16.687,20
10/01/23 LOJA 03	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99135/1 - CONSUMIDOR	24,99	16.712,19
10/01/23 LOJA 02	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99136/1 - CONSUMIDOR	170,00	16.882,19
10/01/23 LOJA 02	00004 VENDA A VISTA [+]	DOC. Nº 99138/1 - CONSUMIDOR	120,00	17.002,19

PERIODO (PROCESSAMENTO) - [01/01/23] ... [10/01/23]
PERIODO (IMPRESSAO) - [01/01/23] ... [10/01/23]

DATA(EMI) SECAO	PLANO DE CONTAS	HISTORICO	VALOR	SALDO
10/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU- PIX	5,96	17.008,15
10/01/23 LOJA 03	00054 PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	PAG VIA PIX - MTU	-5,96	17.002,19
10/01/23 LOJA 03	00149 RECEBIMENTO C/PIX (+)	PAG VIA PIX - MTU	5,96	17.008,15
10/01/23 LOJA 03	00115 VENDA MTU	MTU	3,35	17.011,50
10/01/23 LOJA 03	00105 DESP. ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	VALE ALMOÇO ILDA	-12,00	16.999,50
*** TOTAIS ***				16.999,50

*** RESUMO P/ SECAO ***				
00004 LOJA 02	7.837,71	-	46,11%	
00045 LOJA 03	9.161,79	-	53,89%	