

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.01.01.00006		4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao						
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00D	
21/07	1106	1		VR Ref.. TRANSF CONTA 5500-7 CMDCA	50,00		50,00D	
07/08	1246	4610940		VR Ref.. TED CMDCA	55.431,26		55.481,26D	
07/08	1247	4610966		VR Ref.. TARIFA MANUT MENSAL 07/2020		51,90	55.429,36D	
24/08	1329	4610966		VR Ref.. TARIFA MANUT MENSAL 08/2020		51,90	55.377,46D	
24/08	1330	4610966		VR Ref.. TARIFA FICHA CADASTRAL		51,90	55.325,56D	
01/09	1396	4610966		VR Ref.. REEMBOLSO TARIFA 07/08/2020.	51,90		55.377,46D	
01/09	1397	4610966		VR Ref.. REEMBOLSO TARIFA 24/08/2020	51,90		55.429,36D	
01/09	1398	4610966		VR Ref.. REEMBOLSO TARIFA 24/08/2020	51,90		55.481,26D	
22/09	1537	48		VR Ref.. IB NF 049038 MAGAZINE LUIZA 09 TV 43"		15.291,00	40.190,26D	
				AOC PRETO				
23/09	1540	4610966		VR Ref.. TARIFA COBRANCA		56,00	40.134,26D	
24/09	1549	4610923		VR Ref.. IB NF 1948/1949 G SYSTEM REF 02		2.100,00	38.034,26D	
				CAMERAS				
05/10	1634	4610966		VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA INDEVIDA 23/09/2020	56,00		38.090,26D	
06/10	1642	4610953		VR Ref.. IB NF 851 JHONATAN BOLA/CORDA/		3.040,20	35.050,06D	
				BAMBOLE/COLCHONETE				
14/10	1666	3		VR Ref.. TRANSF SANTANDER 74 DEV DEPOSITO		50,00	35.000,06D	
				21/07/2020				
22/10	1732	4610966		VR Ref.. TARIFA BANCARIA		56,00	34.944,06D	
03/11	1822	34		VR Ref.. IB FANTASY PLAY 3 ARRUMADINHO P/		4.864,32	30.079,74D	
				BRINQUEDOTECA				
06/11	1847	34		VR Ref.. IB MERCADO LIVRO RACK P/LIVROS		1.074,00	29.005,74D	
				INFANTIL				
06/11	1848	34		VR Ref.. IB MERCADO LIVRE RACK P/LIVROS		1.074,00	27.931,74D	
				INFANTIL				
06/11	1849	34		VR Ref.. IB TRANSF EXPERTISE MOBSSEINGN 15		5.625,00	22.306,74D	
				ARMARIOS				
06/11	1850	43		VR Ref.. IB NF 1223 JOSE SILVEIRA MORAES		899,94	21.406,80D	
				FILHO (MERCADO LIVRE ARMARIO P/				
				BRINQUEDOS E JOGOS)				
06/11	1851	43		VR Ref.. IB NF 497 JOSE SILVEIRA MORAES FILHO		960,00	20.446,80D	
				(MERCADO LIVRE ARMARIO P/ BRINQUEDOS E				
				JOGOS)				
06/11	1852	43		VR Ref..IB NF 1252 JOSE SILVEIRA MORAES FILHO		960,00	19.486,80D	
				(MERCADO LIVRE ARMARIO P/ BRINQUEDOS E				
				JOGOS)				
09/11	1864	43		VR Ref.. IB NF ALVES & CAMPOS MOVEIS E		1.017,00	18.469,80D	
				DECORACAO LTDA ME (M LIVRE ESTANTE)				
09/11	1865	4610966		VR Ref.. TARIFA TED		11,00	18.458,80D	
11/11	1894	43		VR Ref.. IB NF 1225 JOSE SILVEIRA MORAES		960,00	17.498,80D	
				FILHO (MERCADO LIVRE ARMARIO P/				
				BRINQUEDOS E JOGOS)				
11/11	1895	43		VR.Ref.. IB NF 473 LOJAS VIVA COMERCIO DE		960,00	16.538,80D	
				ARTIGOS (MERCADO LIVRE ARMARIOS)				
23/11	1953	34		VR Ref.. IB TRANSF EXPERTISE MOBSSEIGN		4.950,00	11.588,80D	
				ARMARIOS APARADOR				
24/11	1958	4610966		VR Ref.. TARIFA TED		11,00	11.577,80D	
24/11	1959	4610966		VR Ref.. TARIFA MENSAL		56,00	11.521,80D	
01/12	2032	4610966		VR Ref.. ESTORNO TARIFA INDEVIDA OUTUBRO	56,00		11.577,80D	
01/12	2033	4610966		VR Ref.. ESTORNO TARIFA INDEVIDA NOVEMBRO	56,00		11.633,80D	
09/12	2123	4610997		VR Ref.. TED NF 284 NINOLY PARCELA 2/2 15		5.625,00	6.008,80D	
				ARMARIOS				
16/12	2200	4610966		VR Ref.. TARIFA INDEVIDA		11,00	5.997,80D	
22/12	2254	4610966		VR Ref.. TARIFA INDEVIDA		56,00	5.941,80D	
Subtotal					55.804,96	49.863,16		

ETICA CONTABIL

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.01.01.00006				4610992 - Banco Santander 130055007 C/Restricao			
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PART</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	55.804,96	49.863,16	
28/12	2266		4610997	VR Ref.. TED NF 285 NICOLY PARCELA 2/2 APARADOR ESTANTE		4.950,00	991,80D
29/12	2272		3	VR Ref.. TED SANTANDER TARIFA N DEVOLVIDA CMDCA	100,00		1.091,80D
29/12	2273		3	VR Ref.. TED SANTANDER TARIFA N DEVOLVIDA CMDCA	11,00		1.102,80D
29/12	2278		4610966	VR Ref.. TARIFA TED 28/12/2020		11,00	1.091,80D
29/12	2279		4610953	VR Ref.. TED NF 021548 ELETROAZUL SUPORTE P/TV		1.091,80	0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.01.01.00006					55.915,96	55.915,96	0,00D