

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.922.507/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 436.873,97	R\$ 961.911,20
Circulante		R\$ 429.335,97	R\$ 914.726,74
Disponível		R\$ 429.335,97	R\$ 914.726,74
Caixa		R\$ 336.351,83	R\$ 327.351,83
Caixa		R\$ 336.351,83	R\$ 327.351,83
Banco		R\$ 92.984,14	R\$ 587.374,91
Santander		R\$ 7.315,45	R\$ 6.544,00
Santander Aplicação		R\$ 84.368,69	R\$ 580.040,95
Título de Capitalização		R\$ 1.300,00	R\$ 789,96
Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 8.362,46
Realizável a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 8.362,46
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 8.362,46
Juros s/ Financ. Veículos		R\$ 0,00	R\$ 8.362,46
Permanente		R\$ 7.538,00	R\$ 38.822,00
Imobilizado		R\$ 7.538,00	R\$ 38.822,00
Imobilizado Técnico		R\$ 7.538,00	R\$ 38.822,00
Moveis e Utensilios/Instalações		R\$ 7.538,00	R\$ 9.822,00
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 29.000,00
Passivo		R\$ 436.873,97	R\$ 961.911,20
Circulante		R\$ 91.146,77	R\$ 620.665,61
Exigível a Curto Prazo		R\$ 91.146,77	R\$ 620.665,61
Obrigações Sociais e Trabalhistas		R\$ 1.439,90	R\$ 4.341,30
Salários a Pagar		R\$ 974,60	R\$ 2.794,60
INSS a Pagar		R\$ 377,30	R\$ 1.246,36
FGTS a Pagar		R\$ 88,00	R\$ 300,34
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 89.706,87	R\$ 616.324,31
REPASSES		R\$ 89.706,87	R\$ 616.324,31
Não Circulante		R\$ 0,00	R\$ 27.251,34
Exigível a Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 27.251,34
Financiamentos		R\$ 0,00	R\$ 27.251,34
Financiamento Veículos		R\$ 0,00	R\$ 27.251,34
Patrimonio Liquido		R\$ 345.727,20	R\$ 313.994,25

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.922.507/0001-72
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Realizado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Capital Social		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
(-) Reservas		R\$ (39.105,70)	R\$ 66.908,30
(-) Reservas de Capital		R\$ (39.105,70)	R\$ 66.908,30
(-) AFAC		R\$ (39.105,70)	R\$ 66.908,30
(-) Outras Contas		R\$ (65.167,10)	R\$ (202.914,05)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (65.167,10)	R\$ (202.914,05)
Lucro do Exercício		R\$ 36.997,89	R\$ 36.997,89
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ (102.164,99)	R\$ (239.911,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 21.922.507/0001-72
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesa		R\$ (35.836,79)	R\$ (137.746,95)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (2.674,00)	R\$ (12.586,95)
(-) Salários		R\$ (1.723,33)	R\$ (6.433,33)
(-) Vale Transporte		R\$ (59,60)	R\$ (574,80)
(-) Vale Refeição		R\$ (300,00)	R\$ (600,00)
(-) 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (791,66)
(-) FGTS		R\$ (137,86)	R\$ (567,00)
(-) INSS Empresa		R\$ (453,21)	R\$ (1.900,16)
(-) Comissões		R\$ 0,00	R\$ (1.720,00)
Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ (207,90)	R\$ 0,00
Municipais		R\$ (207,90)	R\$ 0,00
(-) Gerais		R\$ (28.801,08)	R\$ (123.515,58)
(-) Despesas Diversas		R\$ (2.571,73)	R\$ (23.573,52)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (572,03)	R\$ (413,18)
(-) Energia elétrica		R\$ (862,23)	R\$ (3.111,22)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (60,00)	R\$ (2.578,65)
(-) Aluguel		R\$ (3.866,00)	R\$ (5.799,00)
(-) Veiculos Despesas		R\$ 0,00	R\$ (9.634,00)
(-) Seguros		R\$ (1.263,80)	R\$ (1.766,86)
(-) Telefone		R\$ (1.149,40)	R\$ (1.414,79)
(-) Reparos e conservação de Prédios		R\$ (1.472,74)	R\$ (6.537,46)
(-) Conta de Agua		R\$ (131,69)	R\$ (107,96)
(-) Programa Infox		R\$ (6.369,84)	R\$ (14.552,73)
(-) Internet		R\$ (399,50)	R\$ (348,00)
(-) Conlicitação		R\$ (418,28)	R\$ (608,52)
(-) Sem parar		R\$ 0,00	R\$ (691,26)
(-) Despesas com PF		R\$ (2.956,00)	R\$ (29.157,21)
(-) Despesas com PJ		R\$ (4.070,14)	R\$ (5.107,16)
(-) Cartorio		R\$ (118,20)	R\$ (495,80)
(-) Correios		R\$ (19,50)	R\$ (766,56)
(-) Grafica, Material de Escritorio, Papelar		R\$ 0,00	R\$ (9.351,70)
(-) Software		R\$ (2.500,00)	R\$ (7.500,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.153,81)	R\$ (1.644,42)
(-) Juros		R\$ (3.481,76)	R\$ (954,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.922.507/0001-72
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (672,05)	R\$ (690,13)
(-) = Prejuízo		R\$ (35.836,79)	R\$ (137.746,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 21.922.507/0001-72
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita		R\$ 37.897,89	R\$ 0,00
Receita Bruta		R\$ 40.532,50	R\$ 0,00
Prestação de Serviços		R\$ 40.532,50	R\$ 0,00
Deduções da Receita Bruta		R\$ (2.634,61)	R\$ 0,00
(-) Simples Nacional		R\$ (2.634,61)	R\$ 0,00
(-) Despesa		R\$ (900,00)	R\$ (22.811,25)
(-) Gerais		R\$ (900,00)	R\$ (22.811,25)
Honorarios Contabeis		R\$ (900,00)	R\$ 0,00
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (518,65)
(-) Programa Infox		R\$ 0,00	R\$ (22.292,60)
(-) = Prejuízo		R\$ 36.997,89	R\$ (22.811,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.922.507/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 336.704,64	R\$ 335.509,91
Circulante		R\$ 336.704,64	R\$ 328.831,91
Disponível		R\$ 336.704,64	R\$ 328.831,91
Caixa		R\$ 336.997,89	R\$ 336.997,89
Caixa		R\$ 336.997,89	R\$ 336.997,89
(-) Banco		R\$ (293,25)	R\$ (8.165,98)
(-) Santander		R\$ (293,22)	R\$ (8.935,94)
(-) Santander Aplicação		R\$ (0,03)	R\$ 169,96
Título de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 600,00
Permanente		R\$ 0,00	R\$ 6.678,00
Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 6.678,00
Imobilizado Técnico		R\$ 0,00	R\$ 6.678,00
Moveis e Utensilios/Instalações		R\$ 0,00	R\$ 6.678,00
Passivo		R\$ 336.704,64	R\$ 335.509,91
Circulante		R\$ 500,00	R\$ 494,40
Exigível a Curto Prazo		R\$ 500,00	R\$ 494,40
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 500,00	R\$ 494,40
REPASSES		R\$ 500,00	R\$ 494,40
Patrimonio Liquido		R\$ 336.204,64	R\$ 335.015,51
Capital Realizado		R\$ 300.000,00	R\$ 450.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 300.000,00	R\$ 450.000,00
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 450.000,00
Reservas		R\$ 22.018,00	R\$ (85.654,18)
Reservas de Capital		R\$ 22.018,00	R\$ (85.654,18)
AFAC		R\$ 22.018,00	R\$ (85.654,18)
Outras Contas		R\$ 14.186,64	R\$ (29.330,31)
Lucros e/ou Prejuizos Acumulados		R\$ 14.186,64	R\$ (29.330,31)
Lucro do Exercício		R\$ 36.997,89	R\$ 36.997,89
(-) Prejuizo do Exercício		R\$ (22.811,25)	R\$ (66.328,20)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 21.922.507/0001-72
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesa		R\$ (43.516,95)	R\$ (35.836,79)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (2.674,00)
(-) Salários		R\$ 0,00	R\$ (1.723,33)
(-) Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (59,60)
(-) Vale Refeição		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (137,86)
(-) INSS Empresa		R\$ 0,00	R\$ (453,21)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		R\$ 0,00	R\$ (207,90)
(-) Municipais		R\$ 0,00	R\$ (207,90)
(-) Gerais		R\$ (42.394,51)	R\$ (28.801,08)
(-) Despesas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (2.571,73)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (572,03)
(-) Energia elétrica		R\$ 0,00	R\$ (862,23)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (60,00)
(-) Aluguel		R\$ 0,00	R\$ (3.866,00)
(-) Seguros		R\$ (837,06)	R\$ (1.263,80)
(-) Telefone		R\$ (300,00)	R\$ (1.149,40)
(-) Reparos e conservação de Prédios		R\$ 0,00	R\$ (1.472,74)
(-) Conta de Agua		R\$ 0,00	R\$ (131,69)
(-) Programa Infox		R\$ (31.914,00)	R\$ (6.369,84)
(-) Internet		R\$ (968,55)	R\$ (399,50)
(-) Conlicitação		R\$ 0,00	R\$ (418,28)
(-) Despesas com PF		R\$ (1.294,90)	R\$ (2.956,00)
(-) Despesas com PJ		R\$ (1.200,00)	R\$ (4.070,14)
(-) Cartorio		R\$ 0,00	R\$ (118,20)
(-) Correios		R\$ 0,00	R\$ (19,50)
Grafica, Material de Escritorio, Papelar		R\$ (5.880,00)	R\$ 0,00
(-) Software		R\$ 0,00	R\$ (2.500,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (1.122,44)	R\$ (4.153,81)
(-) Juros		R\$ (722,04)	R\$ (3.481,76)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (400,40)	R\$ (672,05)
(-) = Prejuízo		R\$ (43.516,95)	R\$ (35.836,79)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.922.507/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 335.509,91	R\$ 436.873,97
Circulante		R\$ 328.831,91	R\$ 429.335,97
Disponível		R\$ 328.831,91	R\$ 429.335,97
Caixa		R\$ 336.997,89	R\$ 336.351,83
Caixa		R\$ 336.997,89	R\$ 336.351,83
(-) Banco		R\$ (8.165,98)	R\$ 92.984,14
(-) Santander		R\$ (8.935,94)	R\$ 7.315,45
Santander Aplicação		R\$ 169,96	R\$ 84.368,69
Título de Capitalização		R\$ 600,00	R\$ 1.300,00
Permanente		R\$ 6.678,00	R\$ 7.538,00
Imobilizado		R\$ 6.678,00	R\$ 7.538,00
Imobilizado Técnico		R\$ 6.678,00	R\$ 7.538,00
Movéis e Utensílios/Instalações		R\$ 6.678,00	R\$ 7.538,00
Passivo		R\$ 335.509,91	R\$ 436.873,97
Circulante		R\$ 494,40	R\$ 91.146,77
Exigível a Curto Prazo		R\$ 494,40	R\$ 91.146,77
Obrigações Sociais e Trabalhistas		R\$ 0,00	R\$ 1.439,90
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 974,60
INSS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 377,30
FGTS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 88,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 494,40	R\$ 89.706,87
REPASSES		R\$ 494,40	R\$ 89.706,87
Patrimonio Líquido		R\$ 335.015,51	R\$ 345.727,20
Capital Realizado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Capital Social		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
(-) Reservas		R\$ (85.654,18)	R\$ (39.105,70)
(-) Reservas de Capital		R\$ (85.654,18)	R\$ (39.105,70)
(-) AFAC		R\$ (85.654,18)	R\$ (39.105,70)
(-) Outras Contas		R\$ (29.330,31)	R\$ (65.167,10)
(-) Lucros e/ou Prejuízos Acumulados		R\$ (29.330,31)	R\$ (65.167,10)
Lucro do Exercício		R\$ 36.997,89	R\$ 36.997,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.922.507/0001-72
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ (66.328,20)	R\$ (102.164,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 21.922.507/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 339.632,50	R\$ 336.704,64
Circulante		R\$ 339.632,50	R\$ 336.704,64
Disponível		R\$ 339.632,50	R\$ 336.704,64
Caixa		R\$ 339.632,50	R\$ 336.997,89
Caixa		R\$ 339.632,50	R\$ 336.997,89
Banco		R\$ 0,00	R\$ (293,25)
Santander		R\$ 0,00	R\$ (293,22)
Santander Aplicação		R\$ 0,00	R\$ (0,03)
Passivo		R\$ 339.632,50	R\$ 336.704,64
Circulante		R\$ 2.634,61	R\$ 500,00
Exigível a Curto Prazo		R\$ 2.634,61	R\$ 500,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 500,00
REPASSES		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Impostos, Taxas Contribuições a Recolher		R\$ 2.634,61	R\$ 0,00
Simplex Nacional a Recolher		R\$ 2.634,61	R\$ 0,00
Patrimonio Liquido		R\$ 336.997,89	R\$ 336.204,64
Capital Realizado		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social Integralizado		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Capital Social		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Reservas		R\$ 0,00	R\$ 22.018,00
Reservas de Capital		R\$ 0,00	R\$ 22.018,00
AFAC		R\$ 0,00	R\$ 22.018,00
Outras Contas		R\$ 36.997,89	R\$ 14.186,64
Lucros e/ou Prejuizos Acumulados		R\$ 36.997,89	R\$ 14.186,64
Lucro do Exercício		R\$ 36.997,89	R\$ 36.997,89
Prejuizo do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (22.811,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35228881756	CNPJ 21.922.507/0001-72
NOME EMPRESARIAL MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	21361667869	ANDRE LUIS PESSOA DA SILVA:21361667869	275651965712586114 4	03/06/2020 a 03/06/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21922507000172	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT:21922507000172	275651200370953412 2	10/10/2019 a 09/10/2020	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	21361667869	ANDRE LUIS PESSOA DA SILVA:21361667869	275651965712586114 4	03/06/2020 a 03/06/2021	-
Auditor Independente Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	21361667869	ANDRE LUIS PESSOA DA SILVA:21361667869	275651965712586114 4	03/06/2020 a 03/06/2021	-

NÚMERO DO RECIBO:

AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.
9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/09/2020 às 16:47:53

95.58.F0.0C.5E.16.51.A9
B7.83.B5.C6.21.91.AE.CF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 21.922.507/0001-72
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesa		R\$ (22.811,25)	R\$ (43.516,95)
(-) Gerais		R\$ (22.811,25)	R\$ (42.394,51)
(-) Seguros		R\$ (518,65)	R\$ (837,06)
(-) Telefone		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) Programa Infox		R\$ (22.292,60)	R\$ (31.914,00)
(-) Internet		R\$ 0,00	R\$ (968,55)
(-) Despesas com PF		R\$ 0,00	R\$ (1.294,90)
(-) Despesas com PJ		R\$ 0,00	R\$ (1.200,00)
(-) Grafica, Material de Escritorio, Papelar		R\$ 0,00	R\$ (5.880,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (1.122,44)
(-) Juros		R\$ 0,00	R\$ (722,04)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (400,40)
(-) = Prejuízo		R\$ (22.811,25)	R\$ (43.516,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AC.8D.61.57.07.77.C3.56.5B.ED.38.E0.9E.0F.35.CC.3E.BB.2E.75-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

LIVRO DIÁRIO



Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2019	101010010001	Caixa		VALOR REF. BAIXA SALDO A RECOLHER - ORA REGULARIZADO	1	R\$ 2.634,61	C
02/01/2019	201010050007	Simplex Nacional a Recolher		VALOR REF. BAIXA SALDO A RECOLHER - ORA REGULARIZADO	1	R\$ 2.634,61	D
22/01/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - RAFAEL PRUDENTE	2	R\$ 100,00	C
22/01/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - RAFAEL PRUDENTE	2	R\$ 100,00	D
25/01/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - RAFAEL PRUDENTE	3	R\$ 110,00	C
25/01/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - RAFAEL PRUDENTE	3	R\$ 110,00	D
25/01/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO EXT BCO	4	R\$ 107,27	C
25/01/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO EXT BCO	4	R\$ 107,27	D
25/01/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	5	R\$ 102,73	C
25/01/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	5	R\$ 102,73	D
07/02/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	6	R\$ 98,43	C
07/02/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	6	R\$ 98,43	D
07/02/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7	R\$ 98,43	C
07/02/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	7	R\$ 98,43	D
12/02/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. TRANSFERENCIA REALIZADA POR RAFAEL GONÇALVES PRIMO 35600779828	8	R\$ 500,00	C
12/02/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TRANSFERENCIA REALIZADA POR RAFAEL GONÇALVES PRIMO 35600779828	8	R\$ 500,00	D
12/02/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	9	R\$ 500,00	C
12/02/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	9	R\$ 500,00	D
13/02/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	10	R\$ 10.900,00	C
13/02/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	10	R\$ 10.900,00	D
13/02/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	11	R\$ 14,60	C
13/02/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	11	R\$ 14,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE PROGRAMA INFOX	12	R\$ 10.914,60	C
13/02/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE PROGRAMA INFOX	12	R\$ 10.914,60	D
18/02/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - RAFAEL PRUDENTE	13	R\$ 268,00	C
18/02/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - RAFAEL PRUDENTE	13	R\$ 268,00	D
18/02/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	14	R\$ 268,00	C
18/02/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	14	R\$ 268,00	D
21/02/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	15	R\$ 740,00	C
21/02/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	15	R\$ 740,00	D
21/02/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. MANUTENÇÃO SISTEMA INFOX	16	R\$ 740,00	C
21/02/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. MANUTENÇÃO SISTEMA INFOX	16	R\$ 740,00	D
07/03/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	17	R\$ 10.640,00	C
07/03/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	17	R\$ 10.640,00	D
07/03/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE PROGRAMA INFOX	18	R\$ 10.638,00	C
07/03/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE PROGRAMA INFOX	18	R\$ 10.638,00	D
13/03/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	19	R\$ 107,26	C
13/03/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	19	R\$ 107,26	D
13/03/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	20	R\$ 98,43	C
13/03/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	20	R\$ 98,43	D
13/03/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	21	R\$ 17,73	C
13/03/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	21	R\$ 17,73	D
25/03/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	22	R\$ 107,26	C
25/03/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	22	R\$ 107,26	D
31/03/2019	501010060008	Seguros		Lançamento de Encerramento do Período de:	23	R\$ 518,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				01/01/2019 a 31/03/2019			
31/03/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	23	R\$ 518,65	D
31/03/2019	501010060013	Programa Infox		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	24	R\$ 22.292,60	C
31/03/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2019 a 31/03/2019	24	R\$ 22.292,60	D
31/03/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2019 a 31/03/2019	25	R\$ 22.811,25	C
31/03/2019	207080010002	Prejuízo do Exercício		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/01/2019 a 31/03/2019	25	R\$ 22.811,25	D
01/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	26	R\$ 0,17	C
01/04/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	26	R\$ 0,17	D
01/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	27	R\$ 1,10	C
01/04/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	27	R\$ 1,10	D
08/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	28	R\$ 98,43	C
08/04/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	28	R\$ 98,43	D
08/04/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANIL0	29	R\$ 10.640,00	C
08/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANIL0	29	R\$ 10.640,00	D
08/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	30	R\$ 81,00	C
08/04/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	30	R\$ 81,00	D
08/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	31	R\$ 10.166,08	C
08/04/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	31	R\$ 10.166,08	D
10/04/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	32	R\$ 10.166,10	C
10/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	32	R\$ 10.166,10	D
10/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE PROGRAMA INFOX	33	R\$ 10.638,00	C
10/04/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE PROGRAMA INFOX	33	R\$ 10.638,00	D
11/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO HIPERFONE	34	R\$ 100,00	C
11/04/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO BOLETO HIPERFONE	34	R\$ 100,00	D
12/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	35	R\$ 34,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2019	501010090001	Juros		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	35	R\$ 34,38	D
17/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	36	R\$ 100,00	C
17/04/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	36	R\$ 100,00	D
17/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	37	R\$ 100,00	C
17/04/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	37	R\$ 100,00	D
22/04/2019	207010010001	Capital Social		VALOR REF. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CFE ALTERACAO CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL - DANILO DA SILVA PARANHOS	38	R\$ 150.000,00	C
22/04/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CFE ALTERACAO CONTRATUAL NA JUNTA COMERCIAL - DANILO DA SILVA PARANHOS	38	R\$ 150.000,00	D
25/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO VIDA CF EXT BCO	39	R\$ 107,26	C
25/04/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO VIDA CF EXT BCO	39	R\$ 107,26	D
30/04/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	40	R\$ 10.640,00	C
30/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	40	R\$ 10.640,00	D
30/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	41	R\$ 81,00	C
30/04/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	41	R\$ 81,00	D
30/04/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	42	R\$ 9.645,46	C
30/04/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	42	R\$ 9.645,46	D
02/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	43	R\$ 0,70	C
02/05/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	43	R\$ 0,70	D
02/05/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	44	R\$ 854,16	C
02/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	44	R\$ 854,16	D
02/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	45	R\$ 3,46	C
02/05/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	45	R\$ 3,46	D
02/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ARTE NOVA WEB DESING LTDA	46	R\$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO ARTE NOVA WEB DESING LTDA	46	R\$ 850,00	D
07/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	47	R\$ 98,43	C
07/05/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	47	R\$ 98,43	D
07/05/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	48	R\$ 8.791,39	C
07/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	48	R\$ 8.791,39	D
07/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. MENSALIDADE PROGRAMA INFOX	49	R\$ 10.638,00	C
07/05/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. MENSALIDADE PROGRAMA INFOX	49	R\$ 10.638,00	D
08/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO JALL CARDS C E SERVIÇOS LTDA	50	R\$ 2.880,00	C
08/05/2019	501010060021	Grafica, Material de Escritorio, Papelar		VALOR REF. PGTO JALL CARDS C E SERVIÇOS LTDA	50	R\$ 2.880,00	D
10/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	51	R\$ 110,00	C
10/05/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	51	R\$ 110,00	D
13/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	52	R\$ 184,97	C
13/05/2019	501010090001	Juros		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	52	R\$ 184,97	D
15/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	53	R\$ 3,53	C
15/05/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	53	R\$ 3,53	D
15/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO HIPERFONE	54	R\$ 100,00	C
15/05/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO BOLETO HIPERFONE	54	R\$ 100,00	D
15/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO VIVO INTERNET	55	R\$ 66,01	C
15/05/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO VIVO INTERNET	55	R\$ 66,01	D
15/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 335.332.908-08 - FERNANDO MELO DE JESUS (MESA SALA DE REUNIAO)	56	R\$ 1.300,00	C
15/05/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 335.332.908-08 - FERNANDO MELO DE JESUS (MESA SALA DE REUNIAO)	56	R\$ 1.300,00	D
16/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	57	R\$ 4,00	C
16/05/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	57	R\$ 4,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TITULO CAPITALIZAÇÃO	58	R\$ 100,00	C
17/05/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. PGTO TITULO CAPITALIZAÇÃO	58	R\$ 100,00	D
17/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	59	R\$ 100,00	C
17/05/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	59	R\$ 100,00	D
21/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DESILUX RIO PRETO DECORAÇÕES LTDA	60	R\$ 350,00	C
21/05/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO DESILUX RIO PRETO DECORAÇÕES LTDA	60	R\$ 350,00	D
23/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	61	R\$ 81,00	C
23/05/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	61	R\$ 81,00	D
27/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	62	R\$ 107,26	C
27/05/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	62	R\$ 107,26	D
28/05/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	63	R\$ 4.860,00	C
28/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	63	R\$ 4.860,00	D
29/05/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - PRUDENTE RAMOS	64	R\$ 2.633,91	C
29/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - PRUDENTE RAMOS	64	R\$ 2.633,91	D
29/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	65	R\$ 170,10	C
29/05/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	65	R\$ 170,10	D
29/05/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - PRUDENTE RAMOS	66	R\$ 2.633,91	C
29/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - PRUDENTE RAMOS	66	R\$ 2.633,91	D
29/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PESSOA FISICA CPF: 336.568.898-64	67	R\$ 150,00	C
29/05/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PESSOA FISICA CPF: 336.568.898-64	67	R\$ 150,00	D
29/05/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. ESTORNO PAGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 336.568.898-64	68	R\$ 150,00	C
29/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. ESTORNO PAGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF:	68	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				336.568.898-64			
29/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TAXA PESSOA FISICA	69	R\$ 15,00	C
29/05/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO TAXA PESSOA FISICA	69	R\$ 15,00	D
30/05/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. ESTORNO TAXA PGTO PESSOA FISICA	70	R\$ 15,00	C
30/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. ESTORNO TAXA PGTO PESSOA FISICA	70	R\$ 15,00	D
31/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	71	R\$ 10,10	C
31/05/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	71	R\$ 10,10	D
31/05/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 336.568.898-64	72	R\$ 155,10	C
31/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 336.568.898-64	72	R\$ 155,10	D
31/05/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. ESTORNO DE PGTO PESSOA FISICA CPF: 336.568.898-64 - ALEXANDRE FERRARI PEREIRA (PRIMO THIAGO)	73	R\$ 150,00	C
31/05/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. ESTORNO DE PGTO PESSOA FISICA CPF: 336.568.898-64 - ALEXANDRE FERRARI PEREIRA (PRIMO THIAGO)	73	R\$ 150,00	D
03/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	74	R\$ 10,10	C
03/06/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	74	R\$ 10,10	D
03/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	75	R\$ 5,32	C
03/06/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	75	R\$ 5,32	D
03/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	76	R\$ 27,82	C
03/06/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	76	R\$ 27,82	D
07/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO VIDA CF EXT BCO	77	R\$ 98,43	C
07/06/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO VIDA CF EXT BCO	77	R\$ 98,43	D
07/06/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	78	R\$ 10.920,00	C
07/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	78	R\$ 10.920,00	D
07/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	79	R\$ 135,33	C
07/06/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	79	R\$ 135,33	D
07/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE	80	R\$ 10.638,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROGRAMA INFOX			
07/06/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE PROGRAMA INFOX	80	R\$ 10.638,00	D
10/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO VIDA CF EXT BCO	81	R\$ 109,99	C
10/06/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO VIDA CF EXT BCO	81	R\$ 109,99	D
10/06/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	82	R\$ 109,99	C
10/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	82	R\$ 109,99	D
11/06/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	83	R\$ 25,34	C
11/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	83	R\$ 25,34	D
11/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ARTE NOVA WEB DESING LTDA	84	R\$ 850,00	C
11/06/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO ARTE NOVA WEB DESING LTDA	84	R\$ 850,00	D
12/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	85	R\$ 502,69	C
12/06/2019	501010090001	Juros		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	85	R\$ 502,69	D
14/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SERVIÇO INTERNET - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	86	R\$ 52,54	C
14/06/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO SERVIÇO INTERNET - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	86	R\$ 52,54	D
17/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	87	R\$ 100,00	C
17/06/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	87	R\$ 100,00	D
17/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	88	R\$ 100,00	C
17/06/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	88	R\$ 100,00	D
18/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO HIPERFONE	89	R\$ 100,00	C
18/06/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO BOLETO HIPERFONE	89	R\$ 100,00	D
18/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFE 9212 - AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	90	R\$ 6.678,00	C
18/06/2019	107010010001	Moveis e Utensilios/Instalações		VALOR REF. PGTO CF NFE 9212 - AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA LTDA	90	R\$ 6.678,00	D
18/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 276.774.498-75	91	R\$ 3.000,00	C
18/06/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF:	91	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				276.774.498-75			
18/06/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 276.74.498-75	92	R\$ 3.000,00	C
18/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 276.74.498-75	92	R\$ 3.000,00	D
19/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ENTRADA MATERIAL GRAFICO PARC. 01/02	93	R\$ 3.000,00	C
19/06/2019	501010060021	Grafica, Material de Escritorio, Papelar		VALOR REF. PGTO ENTRADA MATERIAL GRAFICO PARC. 01/02	93	R\$ 3.000,00	D
21/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS CF EXT BCO	94	R\$ 81,00	C
21/06/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS CF EXT BCO	94	R\$ 81,00	D
21/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	95	R\$ 10,10	C
21/06/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	95	R\$ 10,10	D
25/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SERGURO VIDA CF EXT BCO	96	R\$ 107,26	C
25/06/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SERGURO VIDA CF EXT BCO	96	R\$ 107,26	D
28/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA 0434.4905791242	97	R\$ 2,35	C
28/06/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA 0434.4905791242	97	R\$ 2,35	D
28/06/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA 0434.4905791242	98	R\$ 3,25	C
28/06/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA 0434.4905791242	98	R\$ 3,25	D
30/06/2019	501010060008	Seguros		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	99	R\$ 837,06	C
30/06/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	99	R\$ 837,06	D
30/06/2019	501010060010	Telefone		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	100	R\$ 300,00	C
30/06/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	100	R\$ 300,00	D
30/06/2019	501010060013	Programa Infox		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	101	R\$ 31.914,00	C
30/06/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	101	R\$ 31.914,00	D
30/06/2019	501010060014	Internet		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	102	R\$ 968,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	102	R\$ 968,55	D
30/06/2019	501010060017	Despesas com PF		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	103	R\$ 1.294,90	C
30/06/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	103	R\$ 1.294,90	D
30/06/2019	501010060018	Despesas com PJ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	104	R\$ 1.200,00	C
30/06/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	104	R\$ 1.200,00	D
30/06/2019	501010060021	Grafica, Material de Escritorio, Papelar		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	105	R\$ 5.880,00	C
30/06/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	105	R\$ 5.880,00	D
30/06/2019	501010090001	Juros		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	106	R\$ 722,04	C
30/06/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	106	R\$ 722,04	D
30/06/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	107	R\$ 400,40	C
30/06/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2019 a 30/06/2019	107	R\$ 400,40	D
30/06/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/04/2019 a 30/06/2019	108	R\$ 43.516,95	C
30/06/2019	207080010002	Prejuizo do Exercício		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/04/2019 a 30/06/2019	108	R\$ 43.516,95	D
01/07/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	109	R\$ 4,50	C
01/07/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	109	R\$ 4,50	D
01/07/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	110	R\$ 6,38	C
01/07/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	110	R\$ 6,38	D
01/07/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	111	R\$ 44,06	C
01/07/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	111	R\$ 44,06	D
08/07/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO VIDA CF EXT BCO	112	R\$ 98,43	C
08/07/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO VIDA CF EXT BCO	112	R\$ 98,43	D
10/07/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO VIDA CF EXT BCO	113	R\$ 109,99	C
10/07/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE	113	R\$ 109,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SEGURO VIDA CF EXT BCO							
12/07/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	114	R\$ 1.329,87	C
12/07/2019	501010090001	Juros		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	114	R\$ 1.329,87	D
19/07/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANIL0	115	R\$ 4.386,00	C
19/07/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANIL0	115	R\$ 4.386,00	D
22/07/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS CF EXT BCO	116	R\$ 81,00	C
22/07/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS CF EXT BCO	116	R\$ 81,00	D
22/07/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	117	R\$ 100,00	C
22/07/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	117	R\$ 100,00	D
22/07/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	118	R\$ 100,00	C
22/07/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	118	R\$ 100,00	D
25/07/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGUROS CF EXT BCO	119	R\$ 107,26	C
25/07/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGUROS CF EXT BCO	119	R\$ 107,26	D
01/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	120	R\$ 19,90	C
01/08/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	120	R\$ 19,90	D
01/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	121	R\$ 13,85	C
01/08/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	121	R\$ 13,85	D
01/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	122	R\$ 7,49	C
01/08/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	122	R\$ 7,49	D
02/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	123	R\$ 158,38	C
02/08/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO CF EXT BCO	123	R\$ 158,38	D
02/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124	R\$ 100,00	C
02/08/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124	R\$ 100,00	D
05/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	125	R\$ 702,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2019	501010090001	Juros		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	125	R\$ 702,03	D
05/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	126	R\$ 460,10	C
05/08/2019	501010090001	Juros		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	126	R\$ 460,10	D
05/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	127	R\$ 33,02	C
05/08/2019	501010090001	Juros		VALOR REF. JUROS CF EXT BCO	127	R\$ 33,02	D
05/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PAG MULTA MORATORIA ATRASO PER 12/07 A 04/08	128	R\$ 263,10	C
05/08/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. PAG MULTA MORATORIA ATRASO PER 12/07 A 04/08	128	R\$ 263,10	D
06/08/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/ RAFAEL	129	R\$ 8.788,00	C
06/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/ RAFAEL	129	R\$ 8.788,00	D
06/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 07.205.757/0001-60 - EDER PAULO NUNES ARAUJO INF ME	130	R\$ 137,75	C
06/08/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 07.205.757/0001-60 - EDER PAULO NUNES ARAUJO INF ME	130	R\$ 137,75	D
06/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SEMAE	131	R\$ 42,43	C
06/08/2019	501010060012	Conta de Agua		VALOR REF. PGTO SEMAE	131	R\$ 42,43	D
06/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 307.895.888-46 - EDER PAULO NUNES ARAUJO INF ME	132	R\$ 167,39	C
06/08/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 307.895.888-46 - EDER PAULO NUNES ARAUJO INF ME	132	R\$ 167,39	D
07/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	133	R\$ 98,43	C
07/08/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	133	R\$ 98,43	D
08/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	134	R\$ 318,00	C
08/08/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	134	R\$ 318,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	135	R\$ 109,99	C
12/08/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	135	R\$ 109,99	D
12/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO FAT. CARTAO MAESTRO CARD FINAL 0617	136	R\$ 26,89	C
12/08/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO FAT. CARTAO MAESTRO CARD FINAL 0617	136	R\$ 26,89	D
13/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO (2 POLTRONAS) - TOP COUROS ACESSORIOS RIO PRETO LTDA - ME	137	R\$ 360,00	C
13/08/2019	107010010001	Moveis e Utensilios/Instalações		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO (2 POLTRONAS) - TOP COUROS ACESSORIOS RIO PRETO LTDA - ME	137	R\$ 360,00	D
14/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DESPESAS DE VIAGEM CNPJ: 08.333.457/0001-20 - SITIO TRES IRMAOS	138	R\$ 40,00	C
14/08/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO DESPESAS DE VIAGEM CNPJ: 08.333.457/0001-20 - SITIO TRES IRMAOS	138	R\$ 40,00	D
15/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO (CABO ENERGIA TRIPOLAR) - JAPINHA ELETRO	139	R\$ 15,00	C
15/08/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO (CABO ENERGIA TRIPOLAR) - JAPINHA ELETRO	139	R\$ 15,00	D
15/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PAG DE PESSOA JURIDICA CNPJ 21922507000172	140	R\$ 140,00	C
15/08/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PAG DE PESSOA JURIDICA CNPJ 21922507000172	140	R\$ 140,00	D
15/08/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. DEPOSITO DEVOLUÇÃO DE TED PESSOA JURIDICA CNPJ 21922507000172	141	R\$ 140,00	C
15/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. DEPOSITO DEVOLUÇÃO DE TED PESSOA JURIDICA CNPJ 21922507000172	141	R\$ 140,00	D
16/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ARTE NOVA WEB DESING LTDA	142	R\$ 50,00	C
16/08/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO ARTE NOVA WEB DESING LTDA	142	R\$ 50,00	D
16/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 91539339 HIPERFONE	143	R\$ 100,00	C
16/08/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO BOLETO 91539339	143	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HIPERFONE			
16/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE PROGRAMA INFOX	144	R\$ 1.518,93	C
16/08/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE PROGRAMA INFOX	144	R\$ 1.518,93	D
19/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	145	R\$ 100,00	C
19/08/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	145	R\$ 100,00	D
19/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CPF: 736.671.968-49 - ODETE CORREA DE OLIVEIRA	146	R\$ 1.933,00	C
19/08/2019	501010060005	Aluguel		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CPF: 736.671.968-49 - ODETE CORREA DE OLIVEIRA	146	R\$ 1.933,00	D
19/08/2019	101010010001	Caixa		VALOR REF. DEPOSITO REALIZADO MEGA VALE	147	R\$ 50,00	C
19/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. DEPOSITO REALIZADO MEGA VALE	147	R\$ 50,00	D
19/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PAG EMISSAO DE DOC E VIA BCE CNPJ 21922507000172	148	R\$ 600,00	C
19/08/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PAG EMISSAO DE DOC E VIA BCE CNPJ 21922507000172	148	R\$ 600,00	D
19/08/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. DOC DEVOLVIDO CPJ 21922507000172 (NÃO ENTENDI)	149	R\$ 600,00	C
19/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. DOC DEVOLVIDO CPJ 21922507000172 (NÃO ENTENDI)	149	R\$ 600,00	D
19/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. CHEQUE N. 000034	150	R\$ 500,00	C
19/08/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. CHEQUE N. 000034	150	R\$ 500,00	D
20/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	151	R\$ 81,00	C
20/08/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	151	R\$ 81,00	D
26/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	152	R\$ 107,26	C
26/08/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO CF EXT BCO	152	R\$ 107,26	D
26/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PROGRAMA CONLICITAÇÃO	153	R\$ 215,44	C
26/08/2019	501010060015	Conlicitação		VALOR REF. PGTO PROGRAMA CONLICITAÇÃO	153	R\$ 215,44	D
26/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PLANO CELULAR -	154	R\$ 400,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TELEBRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA			
26/08/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO PLANO CELULAR - TELEBRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	154	R\$ 400,50	D
26/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 2688-1 - JOMAFI COMERCIO LTDA	155	R\$ 286,01	C
26/08/2019	501010060002	Materiais de Uso e Consumo		VALOR REF. PGTO BOLETO 2688-1 - JOMAFI COMERCIO LTDA	155	R\$ 286,01	D
26/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO NFE68151 1/4 - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	156	R\$ 222,86	C
26/08/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO BOLETO NFE68151 1/4 - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	156	R\$ 222,86	D
26/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	157	R\$ 73,92	C
26/08/2019	501010050005	Municipais		VALOR REF. PGTO TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	157	R\$ 73,92	D
26/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	158	R\$ 133,98	C
26/08/2019	501010050005	Municipais		VALOR REF. PGTO TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	158	R\$ 133,98	D
27/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CPFL ENERGIA ELETRICA	159	R\$ 387,16	C
27/08/2019	501010060003	Energia elétrica		VALOR REF. PGTO CPFL ENERGIA ELETRICA	159	R\$ 387,16	D
27/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SERVIÇO INTERNET - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	160	R\$ 52,65	C
27/08/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO SERVIÇO INTERNET - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	160	R\$ 52,65	D
29/08/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	161	R\$ 2.100,00	C
29/08/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	161	R\$ 2.100,00	D
31/08/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. APORP. SALARIOS CF FLH MES 08/2019	162	R\$ 623,33	C
31/08/2019	501010010001	Salarios		VALOR REF. APORP. SALARIOS CF FLH MES 08/2019	162	R\$ 623,33	D
31/08/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH MES 08/2019	163	R\$ 49,87	C
31/08/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH MES	163	R\$ 49,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				08/2019			
31/08/2019	501010010002	Vale Transporte		VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE CF FLH MES 08/2019	164	R\$ 37,40	C
31/08/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE CF FLH MES 08/2019	164	R\$ 37,40	D
31/08/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. APROP. INSS EMPRESA CF FLH MES 08/2019	165	R\$ 127,78	C
31/08/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. APROP. INSS EMPRESA CF FLH MES 08/2019	165	R\$ 127,78	D
31/08/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. APORP. INSS TERCEIROS CF FLH MES 08/2019	166	R\$ 36,15	C
31/08/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. APORP. INSS TERCEIROS CF FLH MES 08/2019	166	R\$ 36,15	D
31/08/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. APORP. FGTS CF FLH MES 08/2019	167	R\$ 49,87	C
31/08/2019	501010010006	FGTS		VALOR REF. APORP. FGTS CF FLH MES 08/2019	167	R\$ 49,87	D
02/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 002/012 CF EXT BCO	168	R\$ 158,38	C
02/09/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 002/012 CF EXT BCO	168	R\$ 158,38	D
02/09/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/ RAFAEL	169	R\$ 10.000,00	C
02/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/ RAFAEL	169	R\$ 10.000,00	D
02/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	170	R\$ 8,74	C
02/09/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	170	R\$ 8,74	D
02/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	171	R\$ 44,03	C
02/09/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	171	R\$ 44,03	D
02/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	172	R\$ 100,00	C
02/09/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. PGTO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	172	R\$ 100,00	D
02/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº000024 PARC. 01/04 (COMPRA MOVEIS ESCRITORIO)	173	R\$ 380,00	C
02/09/2019	107010010001	Moveis e Utensilios/Instalações		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº000024 PARC. 01/04 (COMPRA MOVEIS ESCRITORIO)	173	R\$ 380,00	D
03/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO	174	R\$ 40,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MAESTRO 03/09 - GAS DO LUCIELIO			
03/09/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 03/09 - GAS DO LUCIELIO	174	R\$ 40,00	D
03/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DESPESAS DE VIAGEM CLAUDIUS H. ALENCAR	175	R\$ 1.226,00	C
03/09/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO DESPESAS DE VIAGEM CLAUDIUS H. ALENCAR	175	R\$ 1.226,00	D
04/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO HIPERFONE	176	R\$ 100,00	C
04/09/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO BOLETO HIPERFONE	176	R\$ 100,00	D
04/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 04/09 POSTO CARDOSO C	177	R\$ 60,00	C
04/09/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 04/09 POSTO CARDOSO C	177	R\$ 60,00	D
04/09/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO (OBS: FEITO C/C P/F THIAGO)	178	R\$ 3.374,48	C
04/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO (OBS: FEITO C/C P/F THIAGO)	178	R\$ 3.374,48	D
04/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO NET PARC. Nº 1 DO ACORDO	179	R\$ 128,53	C
04/09/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO NET PARC. Nº 1 DO ACORDO	179	R\$ 128,53	D
04/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO NET PARC. Nº 1 DO ACORDO	180	R\$ 165,69	C
04/09/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO NET PARC. Nº 1 DO ACORDO	180	R\$ 165,69	D
04/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TELEFONE CLARO PARC. Nº 1 DO ACORDOD	181	R\$ 16,59	C
04/09/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO TELEFONE CLARO PARC. Nº 1 DO ACORDOD	181	R\$ 16,59	D
04/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO	182	R\$ 178,80	C
04/09/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO	182	R\$ 178,80	D
04/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 026169/0-1 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	183	R\$ 202,00	C
04/09/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO BOLETO 026169/0-1 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	183	R\$ 202,00	D
04/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PROGRAMA CONLICITAÇÃO	184	R\$ 202,84	C
04/09/2019	501010060015	Conlicitação		VALOR REF. PGTO PROGRAMA CONLICITAÇÃO	184	R\$ 202,84	D
04/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA -	185	R\$ 43,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CRESPIM E OLIVER			
04/09/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA - CRESPIM E OLIVER	185	R\$ 43,00	D
05/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO VALE TRANSPORTE - PAULA SOUZA SILVA	186	R\$ 134,40	C
05/09/2019	501010010002	Vale Transporte		VALOR REF. PGTO VALE TRANSPORTE - PAULA SOUZA SILVA	186	R\$ 134,40	D
05/09/2019	101010010001	Caixa		VALOR REF. PAGTO SALARIOS CF FLH MES 08/2019	187	R\$ 536,06	C
05/09/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. PAGTO SALARIOS CF FLH MES 08/2019	187	R\$ 536,06	D
06/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS CF EXT BCO	188	R\$ 49,86	C
06/09/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS CF EXT BCO	188	R\$ 49,86	D
06/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO INSS COMPETENCIA 08/2019	189	R\$ 213,78	C
06/09/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. PGTO INSS COMPETENCIA 08/2019	189	R\$ 213,78	D
06/09/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. DIFERENÇA DE GUIA INSS CF APURAÇÃO MES 08/2019	190	R\$ 0,02	C
06/09/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. DIFERENÇA DE GUIA INSS CF APURAÇÃO MES 08/2019	190	R\$ 0,02	D
06/09/2019	501010010006	FGTS		VALOR REF. DIFERENÇA DE GUIA FGTS CF APURAÇÃO MES 08/2019	191	R\$ 0,01	C
06/09/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. DIFERENÇA DE GUIA FGTS CF APURAÇÃO MES 08/2019	191	R\$ 0,01	D
09/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO PARC 008/012 CF EXT BCO	192	R\$ 98,43	C
09/09/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO PARC 008/012 CF EXT BCO	192	R\$ 98,43	D
10/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 005/012 CF EXT BCO	193	R\$ 109,99	C
10/09/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 005/012 CF EXT BCO	193	R\$ 109,99	D
10/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO CF EXT BCO	194	R\$ 214,86	C
10/09/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO CF EXT BCO	194	R\$ 214,86	D
10/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO FAT. CARTAO MASTER FINAL 0617	195	R\$ 1.278,84	C
10/09/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO FAT. CARTAO MASTER	195	R\$ 1.278,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FINAL 0617			
10/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA - LETICIA ALVES ESPOSITO	196	R\$ 400,00	C
10/09/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA - LETICIA ALVES ESPOSITO	196	R\$ 400,00	D
10/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - PAULA SOUZA SILVA	197	R\$ 300,00	C
10/09/2019	501010010003	Vale Refeição		VALOR REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO - PAULA SOUZA SILVA	197	R\$ 300,00	D
11/09/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANIL0	198	R\$ 5.000,00	C
11/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANIL0	198	R\$ 5.000,00	D
12/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 12/09 - 4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO JOSE DO RIO PRETO	199	R\$ 118,20	C
12/09/2019	501010060019	Cartorio		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 12/09 - 4 TABELIAO DE NOTAS DE SAO JOSE DO RIO PRETO	199	R\$ 118,20	D
12/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. JUROS SALDO ATE LIMITE PERIODO: 12/08 a 11/09/2019 CF EXT BCO	200	R\$ 956,74	C
12/09/2019	501010090001	Juros		VALOR REF. JUROS SALDO ATE LIMITE PERIODO: 12/08 a 11/09/2019 CF EXT BCO	200	R\$ 956,74	D
12/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	201	R\$ 600,00	C
12/09/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	201	R\$ 600,00	D
13/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 000.909.007-07 - CLAUDIUS HENRIQUE ALENCAR DA SILVA	202	R\$ 1.000,00	C
13/09/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 000.909.007-07 - CLAUDIUS HENRIQUE ALENCAR DA SILVA	202	R\$ 1.000,00	D
16/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 2688-2 - JOMAFI COMERCIO LTDA	203	R\$ 286,02	C
16/09/2019	501010060002	Materiais de Uso e Consumo		VALOR REF. PGTO BOLETO 2688-2 - JOMAFI COMERCIO LTDA	203	R\$ 286,02	D
16/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO NFE68151 2/4 - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	204	R\$ 222,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO BOLETO NFE68151 2/4 - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	204	R\$ 222,88	D
16/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CONTA SEMAE	205	R\$ 45,26	C
16/09/2019	501010060012	Conta de Agua		VALOR REF. PGTO CONTA SEMAE	205	R\$ 45,26	D
16/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	206	R\$ 120,00	C
16/09/2019	107010010001	Moveis e Utensilios/Instalações		VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	206	R\$ 120,00	D
17/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	207	R\$ 100,00	C
17/09/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	207	R\$ 100,00	D
17/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	208	R\$ 100,00	C
17/09/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	208	R\$ 100,00	D
18/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 18/09 - LETTER POST LTDA	209	R\$ 29,40	C
18/09/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 18/09 - LETTER POST LTDA	209	R\$ 29,40	D
18/09/2019	101010010001	Caixa		VALOR REF. PGTO SERVIÇOS PRESTADOS CPF: 269.037.778-06 - LUIS ANTONIO FLORIDO	210	R\$ 60,00	C
18/09/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO SERVIÇOS PRESTADOS CPF: 269.037.778-06 - LUIS ANTONIO FLORIDO	210	R\$ 60,00	D
19/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CPF: 736.671.968-49 - ODETE CORREA DE OLIVEIRA	211	R\$ 1.933,00	C
19/09/2019	501010060005	Aluguel		VALOR REF. PGTO ALUGUEL CPF: 736.671.968-49 - ODETE CORREA DE OLIVEIRA	211	R\$ 1.933,00	D
19/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PROGRAMA INFOX COM. E PRESTADORA DE SERV LTDA	212	R\$ 1.403,41	C
19/09/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO PROGRAMA INFOX COM. E PRESTADORA DE SERV LTDA	212	R\$ 1.403,41	D
20/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS AGOSTO/2019 CF EXT BCO	213	R\$ 98,00	C
20/09/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS AGOSTO/2019 CF EXT BCO	213	R\$ 98,00	D
20/09/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/RAFAEL	214	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/RAFAEL	214	R\$ 10.000,00	D
20/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO NFE 216770 - MAXX CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	215	R\$ 2.500,00	C
20/09/2019	501010060023	Software		VALOR REF. PGTO NFE 216770 - MAXX CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	215	R\$ 2.500,00	D
20/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000035 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO - ADIL BERBERT	216	R\$ 450,00	C
20/09/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000035 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO - ADIL BERBERT	216	R\$ 450,00	D
20/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA - VILMA DA SILVA MORAIS	217	R\$ 270,00	C
20/09/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA - VILMA DA SILVA MORAIS	217	R\$ 270,00	D
23/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO INTERNET - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	218	R\$ 52,63	C
23/09/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO INTERNET - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	218	R\$ 52,63	D
23/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 02.715.144/0001-50 - BOYS EXPRESS LTDA	219	R\$ 190,00	C
23/09/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 02.715.144/0001-50 - BOYS EXPRESS LTDA	219	R\$ 190,00	D
23/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFE 00015224 - INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS S/A	220	R\$ 3.447,50	C
23/09/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO CF NFE 00015224 - INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS S/A	220	R\$ 3.447,50	D
24/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MARKETING/PROPAGANDA - GUILHERME FREITAS COCO	221	R\$ 350,00	C
24/09/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO MARKETING/PROPAGANDA - GUILHERME FREITAS COCO	221	R\$ 350,00	D
25/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO PARC 009/012 CF EXT BCO	222	R\$ 107,26	C
25/09/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE	222	R\$ 107,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURO PARC 009/012 CF EXT BCO			
25/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 - VALERIA REGINA	223	R\$ 236,60	C
25/09/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 25/09 - VALERIA REGINA	223	R\$ 236,60	D
25/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO CF EXT BCO	224	R\$ 138,65	C
25/09/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO CF EXT BCO	224	R\$ 138,65	D
25/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SEMAE AGUA E ESGOTO	225	R\$ 44,00	C
25/09/2019	501010060012	Conta de Agua		VALOR REF. PGTO SEMAE AGUA E ESGOTO	225	R\$ 44,00	D
25/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CPFL ENERGIA ELETRICA	226	R\$ 475,07	C
25/09/2019	501010060003	Energia elétrica		VALOR REF. PGTO CPFL ENERGIA ELETRICA	226	R\$ 475,07	D
25/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77	227	R\$ 100,00	C
25/09/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77	227	R\$ 100,00	D
26/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	228	R\$ 85.022,23	C
26/09/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	228	R\$ 85.022,23	D
26/09/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANIL0	229	R\$ 5.000,00	C
26/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANIL0	229	R\$ 5.000,00	D
26/09/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77	230	R\$ 100,00	C
26/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77	230	R\$ 100,00	D
26/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 02.715.144/0001-50	231	R\$ 90,00	C
26/09/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 02.715.144/0001-50	231	R\$ 90,00	D
26/09/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 9	232	R\$ 89.212,47	C
26/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 9	232	R\$ 89.212,47	D
27/09/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	233	R\$ 479,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	233	R\$ 479,50	D
27/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000046 - RUBENS FACHINI NETO	234	R\$ 360,00	C
27/09/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000046 - RUBENS FACHINI NETO	234	R\$ 360,00	D
27/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 27/09 - LETTER POST LTDA	235	R\$ 19,50	C
27/09/2019	501010060020	Correios		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 27/09 - LETTER POST LTDA	235	R\$ 19,50	D
27/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77	236	R\$ 100,00	C
27/09/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77	236	R\$ 100,00	D
30/09/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	237	R\$ 344,00	C
30/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	237	R\$ 344,00	D
30/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 GAS DO LUCIELIO	238	R\$ 70,00	C
30/09/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 30/09 GAS DO LUCIELIO	238	R\$ 70,00	D
30/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO N.DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	239	R\$ 374,00	C
30/09/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO N.DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	239	R\$ 374,00	D
30/09/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77	240	R\$ 100,00	C
30/09/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77	240	R\$ 100,00	D
30/09/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. APROP. SALARIOS CF FLH MES 09/2019	241	R\$ 1.100,00	C
30/09/2019	501010010001	Salarios		VALOR REF. APROP. SALARIOS CF FLH MES 09/2019	241	R\$ 1.100,00	D
30/09/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH MES 09/2019	242	R\$ 88,00	C
30/09/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH MES 09/2019	242	R\$ 88,00	D
30/09/2019	501010010002	Vale Transporte		VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE CF FLH MES 09/2019	243	R\$ 37,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE CF FLH MES 09/2019	243	R\$ 37,40	D
30/09/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. APROP. INSS EMPRESA CF FLH MES 09/2019	244	R\$ 225,50	C
30/09/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. APROP. INSS EMPRESA CF FLH MES 09/2019	244	R\$ 225,50	D
30/09/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. APORP. INSS TERCEIROS CF FLH MES 09/2019	245	R\$ 63,80	C
30/09/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. APORP. INSS TERCEIROS CF FLH MES 09/2019	245	R\$ 63,80	D
30/09/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. APROP. FGTS CF FLH MES 09/2019	246	R\$ 88,00	C
30/09/2019	501010010006	FGTS		VALOR REF. APROP. FGTS CF FLH MES 09/2019	246	R\$ 88,00	D
30/09/2019	501010010001	Salarios		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	247	R\$ 1.723,33	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	247	R\$ 1.723,33	D
30/09/2019	501010010002	Vale Transporte		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	248	R\$ 59,60	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	248	R\$ 59,60	D
30/09/2019	501010010003	Vale Refeição		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	249	R\$ 300,00	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	249	R\$ 300,00	D
30/09/2019	501010010006	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	250	R\$ 137,86	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	250	R\$ 137,86	D
30/09/2019	501010010011	INSS Empresa		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	251	R\$ 453,21	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	251	R\$ 453,21	D
30/09/2019	501010050005	Municipais		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	252	R\$ 207,90	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	252	R\$ 207,90	D
30/09/2019	501010060001	Despesas Diversas		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	253	R\$ 2.571,73	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	253	R\$ 2.571,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	501010060002	Materiais de Uso e Consumo		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	254	R\$ 572,03	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	254	R\$ 572,03	D
30/09/2019	501010060003	Energia elétrica		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	255	R\$ 862,23	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	255	R\$ 862,23	D
30/09/2019	501010060004	Combustíveis e Lubrificantes		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	256	R\$ 60,00	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	256	R\$ 60,00	D
30/09/2019	501010060005	Aluguel		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	257	R\$ 3.866,00	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	257	R\$ 3.866,00	D
30/09/2019	501010060008	Seguros		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	258	R\$ 1.263,80	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	258	R\$ 1.263,80	D
30/09/2019	501010060010	Telefone		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	259	R\$ 1.149,40	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	259	R\$ 1.149,40	D
30/09/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	260	R\$ 1.472,74	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	260	R\$ 1.472,74	D
30/09/2019	501010060012	Conta de Agua		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	261	R\$ 131,69	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	261	R\$ 131,69	D
30/09/2019	501010060013	Programa Infox		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	262	R\$ 6.369,84	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	262	R\$ 6.369,84	D
30/09/2019	501010060014	Internet		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	263	R\$ 399,50	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	263	R\$ 399,50	D
30/09/2019	501010060015	Conlicitação		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	264	R\$ 418,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	264	R\$ 418,28	D
30/09/2019	501010060017	Despesas com PF		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	265	R\$ 2.956,00	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	265	R\$ 2.956,00	D
30/09/2019	501010060018	Despesas com PJ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	266	R\$ 4.070,14	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	266	R\$ 4.070,14	D
30/09/2019	501010060019	Cartorio		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	267	R\$ 118,20	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	267	R\$ 118,20	D
30/09/2019	501010060020	Correios		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	268	R\$ 19,50	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	268	R\$ 19,50	D
30/09/2019	501010060023	Software		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	269	R\$ 2.500,00	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	269	R\$ 2.500,00	D
30/09/2019	501010090001	Juros		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	270	R\$ 3.481,76	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	270	R\$ 3.481,76	D
30/09/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	271	R\$ 672,05	C
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2019 a 30/09/2019	271	R\$ 672,05	D
30/09/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2019 a 30/09/2019	272	R\$ 35.836,79	C
30/09/2019	207080010002	Prejuizo do Exercício		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/07/2019 a 30/09/2019	272	R\$ 35.836,79	D
01/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	273	R\$ 6,52	C
01/10/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	273	R\$ 6,52	D
01/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	274	R\$ 69,83	C
01/10/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	274	R\$ 69,83	D
01/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	275	R\$ 76,35	C
01/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	275	R\$ 76,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO PARC 003/012 INCENDIO EMP CF EXT BCO	276	R\$ 158,38	C
02/10/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO PARC 003/012 INCENDIO EMP CF EXT BCO	276	R\$ 158,38	D
02/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	277	R\$ 1.503,38	C
02/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	277	R\$ 1.503,38	D
02/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA	278	R\$ 150,00	C
02/10/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA	278	R\$ 150,00	D
02/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	279	R\$ 100,00	C
02/10/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	279	R\$ 100,00	D
02/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CARTORIO DIGITAL CNPJ: 02.054.956/0001-00 - VS DATTA IMAGEM C. E SERVIÇOS EIRELI	280	R\$ 350,00	C
02/10/2019	501010060019	Cartorio		VALOR REF. PGTO CARTORIO DIGITAL CNPJ: 02.054.956/0001-00 - VS DATTA IMAGEM C. E SERVIÇOS EIRELI	280	R\$ 350,00	D
02/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000025 PARC. 02/04 (COMPRA MOVEIS ESCRITORIO)	281	R\$ 380,00	C
02/10/2019	107010010001	Moveis e Utensilios/Instalações		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000025 PARC. 02/04 (COMPRA MOVEIS ESCRITORIO)	281	R\$ 380,00	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO FGTS COMPETENCIA 09/2019	282	R\$ 88,00	C
04/10/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. PGTO FGTS COMPETENCIA 09/2019	282	R\$ 88,00	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO GUIA DA PREVIDENCIA INSS COMPETENCIA 09/2019	283	R\$ 485,80	C
04/10/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. PGTO GUIA DA PREVIDENCIA INSS COMPETENCIA 09/2019	283	R\$ 485,80	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO LOCAÇÃO DE VEICULOS - JMF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	284	R\$ 1.604,98	C
04/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO LOCAÇÃO DE VEICULOS - JMF LOCADORA DE VEICULOS LTDA	284	R\$ 1.604,98	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO	285	R\$ 222,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REFORMA/CONSTRUÇÃO - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA			
04/10/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO REFORMA/CONSTRUÇÃO - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	285	R\$ 222,88	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO REFORMA/CONSTRUÇÃO - JOMAFI COMERCIO LTDA	286	R\$ 286,02	C
04/10/2019	501010060002	Materiais de Uso e Consumo		VALOR REF. PGTO REFORMA/CONSTRUÇÃO - JOMAFI COMERCIO LTDA	286	R\$ 286,02	D
04/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	287	R\$ 59.634,88	C
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	287	R\$ 59.634,88	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO VALE TRANSPORTE - PAULA SOUZA SILVA	288	R\$ 147,20	C
04/10/2019	501010010002	Vale Transporte		VALOR REF. PGTO VALE TRANSPORTE - PAULA SOUZA SILVA	288	R\$ 147,20	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CPFL ENERGIA ELETRICA	289	R\$ 816,28	C
04/10/2019	501010060003	Energia elétrica		VALOR REF. PGTO CPFL ENERGIA ELETRICA	289	R\$ 816,28	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 026169/0-2 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	290	R\$ 202,00	C
04/10/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO BOLETO 026169/0-2 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	290	R\$ 202,00	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PROGRAMA CONLICITAÇÃO	291	R\$ 202,84	C
04/10/2019	501010060015	Conlicitação		VALOR REF. PGTO PROGRAMA CONLICITAÇÃO	291	R\$ 202,84	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFE 00015310 - INFOX COMERCIO E PERSTADORA DE SERVIÇOS S/A	292	R\$ 1.403,41	C
04/10/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO CF NFE 00015310 - INFOX COMERCIO E PERSTADORA DE SERVIÇOS S/A	292	R\$ 1.403,41	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CPJ: 07.205.757/0001-60 - EDER PAULO NUNES ARAUJO INF ME	293	R\$ 65,00	C
04/10/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CPJ: 07.205.757/0001-60 - EDER PAULO NUNES ARAUJO INF ME	293	R\$ 65,00	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS	294	R\$ 2.728,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO SOCIO THIAGO RAMOS PEREIRA			
04/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DO SOCIO THIAGO RAMOS PEREIRA	294	R\$ 2.728,39	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DO SOCIO RAFAEL PRUDENTE C. SILVA	295	R\$ 516,00	C
04/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DO SOCIO RAFAEL PRUDENTE C. SILVA	295	R\$ 516,00	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DO SOCIO DANILO PARANHOS	296	R\$ 34,00	C
04/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DO SOCIO DANILO PARANHOS	296	R\$ 34,00	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS CF CARTAO MAESTRO 04/10 - LETTER POST LTDA	297	R\$ 121,70	C
04/10/2019	501010060020	Correios		VALOR REF. PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS CF CARTAO MAESTRO 04/10 - LETTER POST LTDA	297	R\$ 121,70	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS CF CARTAO MAESTRO 04/10 - AGF VILA ESPLANADA	298	R\$ 134,20	C
04/10/2019	501010060020	Correios		VALOR REF. PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS CF CARTAO MAESTRO 04/10 - AGF VILA ESPLANADA	298	R\$ 134,20	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS CF CARTAO MAESTRO 04/10 - AGF VILA ESPLANADA	299	R\$ 58,80	C
04/10/2019	501010060020	Correios		VALOR REF. PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS CF CARTAO MAESTRO 04/10 - AGF VILA ESPLANADA	299	R\$ 58,80	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SALARIO COMPETENCIA 09/2019 - PAULA SOUZA SILVA	300	R\$ 974,60	C
04/10/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. PGTO SALARIO COMPETENCIA 09/2019 - PAULA SOUZA SILVA	300	R\$ 974,60	D
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 0434.60.020722-6	301	R\$ 50.000,00	C
04/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 0434.60.020722-6	301	R\$ 50.000,00	D
04/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. DEPOSITO REALIZADO POR SOCIO THIAGO RAMOS PEREIRA	302	R\$ 457,02	C
04/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. DEPOSITO REALIZADO POR SOCIO THIAGO RAMOS PEREIRA	302	R\$ 457,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO PARC 009/012 VIDA GRUPO	303	R\$ 98,43	C
07/10/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO PARC 009/012 VIDA GRUPO	303	R\$ 98,43	D
07/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ESTACIONAMENTO SANTA ROSA PARKEING - VALERIA REGINA	304	R\$ 6,28	C
07/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO ESTACIONAMENTO SANTA ROSA PARKEING - VALERIA REGINA	304	R\$ 6,28	D
07/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	305	R\$ 7,06	C
07/10/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	305	R\$ 7,06	D
07/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	306	R\$ 313,71	C
07/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	306	R\$ 313,71	D
07/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO	307	R\$ 300,00	C
07/10/2019	501010010003	Vale Refeição		VALOR REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO	307	R\$ 300,00	D
07/10/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. ESTORNO DE SEGURO	308	R\$ 98,06	C
07/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. ESTORNO DE SEGURO	308	R\$ 98,06	D
08/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 08/10 CHIESA E CIA - MONTE CARLO LTDA	309	R\$ 32,04	C
08/10/2019	501010060004	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 08/10 CHIESA E CIA - MONTE CARLO LTDA	309	R\$ 32,04	D
08/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 08/10 AUTO POSTOARAP - P. MONTE CARLO LTDA	310	R\$ 110,04	C
08/10/2019	501010060004	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 08/10 AUTO POSTOARAP - P. MONTE CARLO LTDA	310	R\$ 110,04	D
08/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 08/10 RESTAURANTE ALA - RESTAURANTE N. SRA APARECIDA	311	R\$ 57,97	C
08/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 08/10 RESTAURANTE ALA - RESTAURANTE N. SRA APARECIDA	311	R\$ 57,97	D
08/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 08/10 REFEIÇÃO - FABIO LUIS TORR	312	R\$ 20,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 08/10 REFEIÇÃO - FABIO LUIS TORR	312	R\$ 20,50	D
08/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 08/10 CHURRASCARIA GI - RESTAURANTE N. SRA APARECIDA	313	R\$ 6,90	C
08/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 08/10 CHURRASCARIA GI - RESTAURANTE N. SRA APARECIDA	313	R\$ 6,90	D
08/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 08/10 AUTO POSTO GIGA - P. MONTE CARLO LTDA	314	R\$ 30,00	C
08/10/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 08/10 AUTO POSTO GIGA - P. MONTE CARLO LTDA	314	R\$ 30,00	D
08/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	315	R\$ 309,65	C
08/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	315	R\$ 309,65	D
08/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 08/10 - LIVRARIA MODERNA	316	R\$ 32,90	C
08/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 08/10 - LIVRARIA MODERNA	316	R\$ 32,90	D
08/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO	317	R\$ 300,00	C
08/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO	317	R\$ 300,00	D
08/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCINARIO	318	R\$ 300,00	C
08/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCINARIO	318	R\$ 300,00	D
09/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 09/10 CHIESA BRASILIA - P. MONTE CARLO LTDA	319	R\$ 104,00	C
09/10/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 09/10 CHIESA BRASILIA - P. MONTE CARLO LTDA	319	R\$ 104,00	D
09/10/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER CF EXT BCO	320	R\$ 150,00	C
09/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER CF EXT BCO	320	R\$ 150,00	D
09/10/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER CF EXT BCO	321	R\$ 230,02	C
09/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER CF EXT BCO	321	R\$ 230,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2019	101010020006	Titulo de Capitalização		VALOR REF. RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER CF EXT BCO	322	R\$ 230,02	C
09/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER CF EXT BCO	322	R\$ 230,02	D
09/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	323	R\$ 68,96	C
09/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	323	R\$ 68,96	D
09/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO N. DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	324	R\$ 375,00	C
09/10/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO N. DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	324	R\$ 375,00	D
09/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 211.108.249-04 - ADIL BERBERT CF CHEQUE Nº 000049 PARC. 01/02 (COMPRA IMPRESSORA)	325	R\$ 200,00	C
09/10/2019	107010010001	Moveis e Utensilios/Instalações		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 211.108.249-04 - ADIL BERBERT CF CHEQUE Nº 000049 PARC. 01/02 (COMPRA IMPRESSORA)	325	R\$ 200,00	D
10/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 006/012 VIDA GRUPO	326	R\$ 109,99	C
10/10/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 006/012 VIDA GRUPO	326	R\$ 109,99	D
10/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DEBITO AUT FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 0617	327	R\$ 1.866,38	C
10/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO DEBITO AUT FAT.CARTAO MASTER CARD FINAL 0617	327	R\$ 1.866,38	D
10/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.268.098-77 - LUCIANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIA	328	R\$ 917,33	C
10/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.268.098-77 - LUCIANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIA	328	R\$ 917,33	D
10/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	329	R\$ 3.073,70	C
10/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	329	R\$ 3.073,70	D
10/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO RESTAURANTE NOSSA SRA APARECIDA	330	R\$ 103,00	C
10/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO RESTAURANTE NOSSA	330	R\$ 103,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SRA APARECIDA			
10/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMPRA ESCRITORIO - SUPERMERCADO PORECATU	331	R\$ 127,16	C
10/10/2019	501010060002	Materiais de Uso e Consumo		VALOR REF. PGTO COMPRA ESCRITORIO - SUPERMERCADO PORECATU	331	R\$ 127,16	D
10/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - POSTO MONTE CARLO LTDA	332	R\$ 321,90	C
10/10/2019	501010060004	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - POSTO MONTE CARLO LTDA	332	R\$ 321,90	D
10/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DESP. ESCRITORIO - UTILCASA ATACADISTA FILIAL NSRA	333	R\$ 61,49	C
10/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO DESP. ESCRITORIO - UTILCASA ATACADISTA FILIAL NSRA	333	R\$ 61,49	D
10/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO HOTEL - AUGUSTUS PLAZA HOTEL	334	R\$ 396,00	C
10/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO HOTEL - AUGUSTUS PLAZA HOTEL	334	R\$ 396,00	D
10/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PROGRAMA INFOX	335	R\$ 3.447,50	C
10/10/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO PROGRAMA INFOX	335	R\$ 3.447,50	D
10/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 10/10 - CERTAFACIL CERTIFICADO DIGITAL	336	R\$ 180,00	C
10/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO 10/10 - CERTAFACIL CERTIFICADO DIGITAL	336	R\$ 180,00	D
11/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFE 1067 CNPJ: 18.160.123/0001-55 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINEZ	337	R\$ 1.200,00	C
11/10/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO CF NFE 1067 CNPJ: 18.160.123/0001-55 - ANA CLAUDIA DOS SANTOS MARTINEZ	337	R\$ 1.200,00	D
11/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	338	R\$ 7.236,82	C
11/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	338	R\$ 7.236,82	D
11/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFS 208314/7672 - SJRP MARCAS E PATENTES LTDA	339	R\$ 1.728,22	C
11/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO CF NFS 208314/7672 - SJRP MARCAS E PATENTES LTDA	339	R\$ 1.728,22	D
11/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 07.205.757/0001-60 - EDER PAULO NUNES ARAUJO INF ME	340	R\$ 148,20	C
11/10/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 07.205.757/0001-60 - EDER PAULO	340	R\$ 148,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NUNES ARAUJO INF ME			
11/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	341	R\$ 52,51	C
11/10/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	341	R\$ 52,51	D
11/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO	342	R\$ 229,69	C
11/10/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO	342	R\$ 229,69	D
11/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA CRISTINA R. DE FARIA	343	R\$ 917,33	C
11/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA CRISTINA R. DE FARIA	343	R\$ 917,33	D
11/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 007.120.540-30 - VIVIANE THOME VIEIRA	344	R\$ 275,00	C
11/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 007.120.540-30 - VIVIANE THOME VIEIRA	344	R\$ 275,00	D
11/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO N. DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	345	R\$ 747,00	C
11/10/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO N. DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE - EIRELI	345	R\$ 747,00	D
11/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 08.61.701/0001-01 - PAGSEGURO INTERNET S/A	346	R\$ 155,70	C
11/10/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 08.61.701/0001-01 - PAGSEGURO INTERNET S/A	346	R\$ 155,70	D
14/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO 12/09 a 11/10/19 CF EXT BCO	347	R\$ 462,39	C
14/10/2019	501010090001	Juros		VALOR REF. JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO 12/09 a 11/10/19 CF EXT BCO	347	R\$ 462,39	D
14/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	348	R\$ 2.079,39	C
14/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	348	R\$ 2.079,39	D
14/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO REGARGA TELEFONE CELULAR IB 17*****7908 - CLARO SP	349	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO REGARGA TELEFONE CELULAR IB 17****7908 - CLARO SP	349	R\$ 100,00	D
14/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMISSÃO (SETEMBRO) - LUCIANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIA	350	R\$ 420,00	C
14/10/2019	501010010013	Comissões		VALOR REF. PGTO COMISSÃO (SETEMBRO) - LUCIANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIA	350	R\$ 420,00	D
14/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO -WILLIAN AUGUSTINI	351	R\$ 350,00	C
14/10/2019	107010010001	Moveis e Utensilios/Instalações		VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO -WILLIAN AUGUSTINI	351	R\$ 350,00	D
15/10/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/RAFAEL	352	R\$ 16.000,00	C
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/RAFAEL	352	R\$ 16.000,00	D
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 15/10 - POSTO MONTE CARLO AEROPORTO LTDA	353	R\$ 70,00	C
15/10/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 15/10 - POSTO MONTE CARLO AEROPORTO LTDA	353	R\$ 70,00	D
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 15/10 BELLA VISTA AUT - P. MONTE CARLO LTDA	354	R\$ 98,00	C
15/10/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 15/10 BELLA VISTA AUT - P. MONTE CARLO LTDA	354	R\$ 98,00	D
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	355	R\$ 55.521,61	C
15/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	355	R\$ 55.521,61	D
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA CRISTINA R. DE FARIA (DESP. VIAGEM)	356	R\$ 400,00	C
15/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA CRISTINA R. DE FARIA (DESP. VIAGEM)	356	R\$ 400,00	D
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 092.695.978-65 - JOAO BENEDITO DOS ANJOS	357	R\$ 170,00	C
15/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 092.695.978-65 - JOAO BENEDITO DOS ANJOS	357	R\$ 170,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 379.763.078-60 - VAGNER DE BARROS MARTIN	358	R\$ 400,00	C
15/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 379.763.078-60 - VAGNER DE BARROS MARTIN	358	R\$ 400,00	D
15/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 434.60.020722-6	359	R\$ 51.000,00	C
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 434.60.020722-6	359	R\$ 51.000,00	D
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO J.F LEITE MERCEARIA ME	360	R\$ 1.573,51	C
15/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO J.F LEITE MERCEARIA ME	360	R\$ 1.573,51	D
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ACACIO MENDONÇA DE SOUZA ME	361	R\$ 1.701,61	C
15/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO ACACIO MENDONÇA DE SOUZA ME	361	R\$ 1.701,61	D
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CRESPIM E OLIVEIRA RIOLANDIA LTDA	362	R\$ 2.275,35	C
15/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO CRESPIM E OLIVEIRA RIOLANDIA LTDA	362	R\$ 2.275,35	D
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO RENILSON CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE	363	R\$ 4.723,41	C
15/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO RENILSON CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE	363	R\$ 4.723,41	D
15/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO GERONIMO ANTONIO TAVARES	364	R\$ 66,51	C
15/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO GERONIMO ANTONIO TAVARES	364	R\$ 66,51	D
16/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA PGTO FORNEC DOC CF EXT BCO	365	R\$ 22,50	C
16/10/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA PGTO FORNEC DOC CF EXT BCO	365	R\$ 22,50	D
16/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	366	R\$ 60.995,24	C
16/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	366	R\$ 60.995,24	D
16/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO HIPERFONE COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	367	R\$ 100,00	C
16/10/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO HIPERFONE	367	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA			
16/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 092.695.978-65	368	R\$ 170,00	C
16/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 092.695.978-65	368	R\$ 170,00	D
16/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO HEYD NATASSIA OKI DE SOUZA ME	369	R\$ 48.836,54	C
16/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO HEYD NATASSIA OKI DE SOUZA ME	369	R\$ 48.836,54	D
16/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO JERONIMO ANTONIO TAVARES	370	R\$ 598,55	C
16/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO JERONIMO ANTONIO TAVARES	370	R\$ 598,55	D
16/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 092.695.978-65 - JOAO BENEDITO DOS ANJOS	371	R\$ 170,00	C
16/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 092.695.978-65 - JOAO BENEDITO DOS ANJOS	371	R\$ 170,00	D
16/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO16/10 - LETTER POST LTDA (CORREIOS E TELEGRAFOS)	372	R\$ 187,55	C
16/10/2019	501010060020	Correios		VALOR REF. PGTO CARTAO MAESTRO16/10 - LETTER POST LTDA (CORREIOS E TELEGRAFOS)	372	R\$ 187,55	D
16/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO J. RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA	373	R\$ 5.518,31	C
16/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO J. RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA	373	R\$ 5.518,31	D
16/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO JOAO PAULO OGAWA DOS SANTOS	374	R\$ 5.731,79	C
16/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO JOAO PAULO OGAWA DOS SANTOS	374	R\$ 5.731,79	D
17/10/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	375	R\$ 8.000,00	C
17/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	375	R\$ 8.000,00	D
17/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ALUGUEL - ODETE CORREA DE OLIVEIRA	376	R\$ 1.933,00	C
17/10/2019	501010060005	Aluguel		VALOR REF. PGTO ALUGUEL - ODETE CORREA DE OLIVEIRA	376	R\$ 1.933,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC CF EXT BCO	377	R\$ 9,00	C
17/10/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC CF EXT BCO	377	R\$ 9,00	D
17/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 17/10 CHIESA BRASILIA - P. MONTE CARLO LTDA	378	R\$ 70,00	C
17/10/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 17/10 CHIESA BRASILIA - P. MONTE CARLO LTDA	378	R\$ 70,00	D
17/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	379	R\$ 4.988,00	C
17/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	379	R\$ 4.988,00	D
17/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000052 COMPRA MATERIAL GRAFICO - MARCIANA SOARES LTDA	380	R\$ 1.000,00	C
17/10/2019	501010060021	Grafica, Material de Escritorio, Papeler		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000052 COMPRA MATERIAL GRAFICO - MARCIANA SOARES LTDA	380	R\$ 1.000,00	D
21/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS SETEMBRO/2019 CF EXT BCO	381	R\$ 98,00	C
21/10/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS SETEMBRO/2019 CF EXT BCO	381	R\$ 98,00	D
21/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	382	R\$ 1.637,60	C
21/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	382	R\$ 1.637,60	D
21/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIA	383	R\$ 134,60	C
21/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIA	383	R\$ 134,60	D
21/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 007.120.540-30	384	R\$ 275,00	C
21/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 007.120.540-30	384	R\$ 275,00	D
21/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000036 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO - ADIL BERBERT	385	R\$ 450,00	C
21/10/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000036 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO -	385	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ADIL BERBERT			
21/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. COMPENSAÇÃO CHEQUE Nº 000047	386	R\$ 360,00	C
21/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. COMPENSAÇÃO CHEQUE Nº 000047	386	R\$ 360,00	D
23/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	387	R\$ 35.149,69	C
23/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	387	R\$ 35.149,69	D
23/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 276.852.678-96 - CELIO CAUS JUNIOR (2º TABELIAO DE NOTAS SJRP)	388	R\$ 761,40	C
23/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 276.852.678-96 - CELIO CAUS JUNIOR (2º TABELIAO DE NOTAS SJRP)	388	R\$ 761,40	D
23/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00	389	R\$ 250,00	C
23/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00	389	R\$ 250,00	D
23/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 773.286.048-91 - MAURICIO PAIVA	390	R\$ 100,00	C
23/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 773.286.048-91 - MAURICIO PAIVA	390	R\$ 100,00	D
23/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO NFE 221557 - MAXX CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	391	R\$ 2.500,00	C
23/10/2019	501010060023	Software		VALOR REF. PGTO NFE 221557 - MAXX CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	391	R\$ 2.500,00	D
23/10/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 10	392	R\$ 88.761,09	C
23/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 10	392	R\$ 88.761,09	D
23/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA PARA: 0434.60.020722-6	393	R\$ 50.000,00	C
23/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA PARA: 0434.60.020722-6	393	R\$ 50.000,00	D
24/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	394	R\$ 39.711,09	C
24/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	394	R\$ 39.711,09	D
24/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 111.349.348-82 COMISSÃO CF CHEQUE	395	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000082 - LEANDRO SANTANA			
24/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 111.349.348-82 COMISSÃO CF CHEQUE 000082 - LEANDRO SANTANA	395	R\$ 1.200,00	D
24/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00	396	R\$ 250,00	C
24/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00	396	R\$ 250,00	D
24/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA PARA: 0434.60.020722-6	397	R\$ 38.761,09	C
24/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA PARA: 0434.60.020722-6	397	R\$ 38.761,09	D
28/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00	398	R\$ 1.060,00	C
28/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00	398	R\$ 1.060,00	D
28/10/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00	399	R\$ 1.060,00	C
28/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. ESTORNO PGTO REALIZADO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00	399	R\$ 1.060,00	D
30/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ENTRADA COMPRA CARRO (RESTANTE FINANCIAMENTO)	400	R\$ 9.000,00	C
30/10/2019	501010060007	Veiculos Despesas		VALOR REF. PGTO ENTRADA COMPRA CARRO (RESTANTE FINANCIAMENTO)	400	R\$ 9.000,00	D
30/10/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/RAFAEL	401	R\$ 6.000,00	C
30/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/RAFAEL	401	R\$ 6.000,00	D
30/10/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	402	R\$ 1.999,57	C
30/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	402	R\$ 1.999,57	D
31/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 - AUTO POSTO ITAI	403	R\$ 107,94	C
31/10/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 31/10 - AUTO POSTO ITAI	403	R\$ 107,94	D
31/10/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PLANO CELULAR - TELEBRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	404	R\$ 125,27	C
31/10/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO PLANO CELULAR - TELEBRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	404	R\$ 125,27	D
31/10/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. APROP. SALARIOS CF FLH	405	R\$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MES 10/2019			
31/10/2019	501010010001	Salarios		VALOR REF. APROP. SALARIOS CF FLH MES 10/2019	405	R\$ 1.100,00	D
31/10/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH MES 10/2019	406	R\$ 88,00	C
31/10/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH MES 10/2019	406	R\$ 88,00	D
31/10/2019	501010010002	Vale Transporte		VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE CF FLH MES 10/2019	407	R\$ 37,40	C
31/10/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE CF FLH MES 10/2019	407	R\$ 37,40	D
31/10/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. APORP. INSS EMPRESA CF FLH MES 10/2019	408	R\$ 225,50	C
31/10/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. APORP. INSS EMPRESA CF FLH MES 10/2019	408	R\$ 225,50	D
31/10/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. APROP. INSS TERCEIROS CF FLH MES 10/2019	409	R\$ 63,80	C
31/10/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. APROP. INSS TERCEIROS CF FLH MES 10/2019	409	R\$ 63,80	D
31/10/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. APROP. FGTS CF FLH MES 10/2019	410	R\$ 88,00	C
31/10/2019	501010010006	FGTS		VALOR REF. APROP. FGTS CF FLH MES 10/2019	410	R\$ 88,00	D
01/11/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	411	R\$ 3.000,00	C
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	411	R\$ 3.000,00	D
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 01/11 - AUTO POSTO GRANDES LAGOS LTDA	412	R\$ 50,00	C
01/11/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 01/11 - AUTO POSTO GRANDES LAGOS LTDA	412	R\$ 50,00	D
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO LOCAÇÃO DE VEICULOS - JMF LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	413	R\$ 1.605,50	C
01/11/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO LOCAÇÃO DE VEICULOS - JMF LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	413	R\$ 1.605,50	D
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	414	R\$ 0,09	C
01/11/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	414	R\$ 0,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	415	R\$ 4,68	C
01/11/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	415	R\$ 4,68	D
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DECOFLOR	416	R\$ 43,00	C
01/11/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO DECOFLOR	416	R\$ 43,00	D
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DECOFLOR	417	R\$ 272,00	C
01/11/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO DECOFLOR	417	R\$ 272,00	D
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DECOFLOR CF CHEQUE Nº 000021	418	R\$ 364,00	C
01/11/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO DECOFLOR CF CHEQUE Nº 000021	418	R\$ 364,00	D
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DECOFLOR CF CHEQUE Nº 000022	419	R\$ 365,00	C
01/11/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO DECOFLOR CF CHEQUE Nº 000022	419	R\$ 365,00	D
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 077.912.568-19 (LIMPEZA COPA) - VILMA DA SILVA MORAIS	420	R\$ 540,00	C
01/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 077.912.568-19 (LIMPEZA COPA) - VILMA DA SILVA MORAIS	420	R\$ 540,00	D
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO N. DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE EIRELI EPP (DESPESAS OPERACIONAL/ LICITAÇÃO BOM JESUS)	421	R\$ 538,00	C
01/11/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 28.893.104/0001-91 - DEPARTAMENTO N. DE PLANTOES DE GESTAO A SAUDE EIRELI EPP (DESPESAS OPERACIONAL/ LICITAÇÃO BOM JESUS)	421	R\$ 538,00	D
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CONTA SEMAE AGUA E ESGOTO	422	R\$ 45,36	C
01/11/2019	501010060012	Conta de Agua		VALOR REF. PGTO CONTA SEMAE AGUA E ESGOTO	422	R\$ 45,36	D
01/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DESPACHANTE TRANSF. DO VEICULO CF CHEQUE Nº 000083	423	R\$ 634,00	C
01/11/2019	501010060007	Veiculos Despesas		VALOR REF. PGTO DESPACHANTE TRANSF. DO VEICULO CF CHEQUE Nº	423	R\$ 634,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000083			
02/11/2019	202010010001	Financiamento Veiculos		VALOR REF. FINANCIAMENTO VEICULO MARCA MODELO RENAULT KWID	424	R\$ 20.000,00	C
02/11/2019	101010010001	Caixa		VALOR REF. ENTRADA COMPRA VEICULO MARCA MODELO RENAULT KWID	424	R\$ 9.000,00	C
02/11/2019	107010010003	Veiculos		VALOR REF. COMPRA DE UM VEICULO MARCA MODELO RENAULT KWID CF NF. -	424	R\$ 29.000,00	D
02/11/2019	202010010001	Financiamento Veiculos		VALOR REF. JUROS S/ FINANCIAMENTO VEICULO RENAULT KWID	425	R\$ 8.854,36	C
02/11/2019	102010010001	Juros s/ Financ. Veículos		VALOR REF. JUROS S/ FINANCIAMENTO VEICULO RENAULT KWID	425	R\$ 8.854,36	D
04/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO PARC 004/012 INCENDIO EMP	426	R\$ 158,38	C
04/11/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE SEGURO PARC 004/012 INCENDIO EMP	426	R\$ 158,38	D
04/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS CF CARTAO MAESTRO 04/11 - LETTER POST LTDA	427	R\$ 64,15	C
04/11/2019	501010060020	Correios		VALOR REF. PGTO CORREIOS E TELEGRAFOS CF CARTAO MAESTRO 04/11 - LETTER POST LTDA	427	R\$ 64,15	D
04/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000026 PARC. 03/04 (COMPRA MOVEIS ESCRITORIO)	428	R\$ 380,00	C
04/11/2019	107010010001	Moveis e Utensilios/Instalações		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000026 PARC. 03/04 (COMPRA MOVEIS ESCRITORIO)	428	R\$ 380,00	D
05/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS DE VIAGEM ROLANDIA)	429	R\$ 1.060,00	C
05/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS DE VIAGEM ROLANDIA)	429	R\$ 1.060,00	D
05/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 (DESPESAS C/ ENTREVISTAS) - ODENIR DE ARAJO	430	R\$ 280,00	C
05/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 (DESPESAS C/ ENTREVISTAS) - ODENIR DE ARAJO	430	R\$ 280,00	D
05/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO REF. CONserto DE CELULAR - AUT. THIAGO	431	R\$ 269,00	C
05/11/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO REF. CONserto DE CELULAR - AUT. THIAGO	431	R\$ 269,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 05/11 POSTO MEX - AUTO POSTO GRANDES LAGOS LTDA	432	R\$ 75,21	C
05/11/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 05/11 POSTO MEX - AUTO POSTO GRANDES LAGOS LTDA	432	R\$ 75,21	D
05/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 026169/0-3 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	433	R\$ 202,00	C
05/11/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO BOLETO 026169/0-3 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	433	R\$ 202,00	D
05/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO NAC	434	R\$ 66,75	C
05/11/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO NAC	434	R\$ 66,75	D
06/11/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/RAFAEL	435	R\$ 7.000,00	C
06/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - THIAGO/RAFAEL	435	R\$ 7.000,00	D
06/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 - LETTER POST LTDA	436	R\$ 31,55	C
06/11/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO COMPRA CARTAO MAESTRO 06/11 - LETTER POST LTDA	436	R\$ 31,55	D
06/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DESP. HOTEL ROLÂNDIA / LUCIANA - IRMAOS THOMASI ROCHA LTDA	437	R\$ 360,00	C
06/11/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO DESP. HOTEL ROLÂNDIA / LUCIANA - IRMAOS THOMASI ROCHA LTDA	437	R\$ 360,00	D
06/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	438	R\$ 10,59	C
06/11/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	438	R\$ 10,59	D
06/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	439	R\$ 2.376,84	C
06/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	439	R\$ 2.376,84	D
06/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 08.561.701/0001-01 - PAG SEGURO INTERNET S/A	440	R\$ 14,26	C
06/11/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 08.561.701/0001-01 - PAG SEGURO INTERNET S/A	440	R\$ 14,26	D
07/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMPETENCIA 10/2019	441	R\$ 88,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMPETENCIA 10/2019	441	R\$ 88,00	D
07/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	442	R\$ 3.282,86	C
07/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	442	R\$ 3.282,86	D
07/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO	443	R\$ 300,00	C
07/11/2019	501010010003	Vale Refeição		VALOR REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO	443	R\$ 300,00	D
07/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO	444	R\$ 300,00	C
07/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO	444	R\$ 300,00	D
07/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI	445	R\$ 5.755,86	C
07/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI	445	R\$ 5.755,86	D
07/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIA	446	R\$ 2.000,00	C
07/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA CRISTINA RODRIGUES DE FARIA	446	R\$ 2.000,00	D
07/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFS 155/152 CARIMBOS - ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI	447	R\$ 185,00	C
07/11/2019	501010060021	Grafica, Material de Escritorio, Papelar		VALOR REF. PGTO CF NFS 155/152 CARIMBOS - ALESSANDRO RIELI RODRIGUES FIORAMONTI	447	R\$ 185,00	D
07/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 211.108.249-04 - ADIL BERBERT CF CHEQUE Nº 000049 PARC. 01/02 (COMPRA IMPRESSORA)	448	R\$ 200,00	C
07/11/2019	107010010001	Moveis e Utensilios/Instalações		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 211.108.249-04 - ADIL BERBERT CF CHEQUE Nº 000049 PARC. 01/02 (COMPRA IMPRESSORA)	448	R\$ 200,00	D
08/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO HDI SEGURADORA	449	R\$ 373,38	C
08/11/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO HDI SEGURADORA	449	R\$ 373,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	450	R\$ 500,00	C
08/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	450	R\$ 500,00	D
08/11/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	451	R\$ 3.500,00	C
08/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANILO	451	R\$ 3.500,00	D
08/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO VALE TRANSPORTE - ROSEMEIRE C. MENDES	452	R\$ 150,00	C
08/11/2019	501010010002	Vale Transporte		VALOR REF. PGTO VALE TRANSPORTE - ROSEMEIRE C. MENDES	452	R\$ 150,00	D
08/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	453	R\$ 1.505,72	C
08/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	453	R\$ 1.505,72	D
08/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SERDAL ATACADO PAPELARIA	454	R\$ 168,30	C
08/11/2019	501010060021	Grafica, Material de Escritorio, Papelar		VALOR REF. PGTO SERDAL ATACADO PAPELARIA	454	R\$ 168,30	D
08/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	455	R\$ 300,00	C
08/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTACAO FUNCIONARIO	455	R\$ 300,00	D
08/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SALARIO COMPETENCIA 10/2019 - PAULA SOUZA SILVA	456	R\$ 974,60	C
08/11/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. PGTO SALARIO COMPETENCIA 10/2019 - PAULA SOUZA SILVA	456	R\$ 974,60	D
08/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO 40 PASSES VALE TRANSPORTE DO PERIODO 01/11 à 30/11/2019 - PAULA SOUZA SILVA	457	R\$ 128,00	C
08/11/2019	501010010002	Vale Transporte		VALOR REF. PGTO 40 PASSES VALE TRANSPORTE DO PERIODO 01/11 à 30/11/2019 - PAULA SOUZA SILVA	457	R\$ 128,00	D
11/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 007/012 VIDA GRUPO	458	R\$ 109,99	C
11/11/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 007/012 VIDA GRUPO	458	R\$ 109,99	D
11/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DEBITO AUT. FAT. CARTAO MASTER CARD FINAL 0617	459	R\$ 2.443,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO DEBITO AUT. FAT. CARTAO MASTER CARD FINAL 0617	459	R\$ 2.443,61	D
11/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE POUP - CENTRAL/INTERNET	460	R\$ 15.000,00	C
11/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE POUP - CENTRAL/INTERNET	460	R\$ 15.000,00	D
11/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO HIPERFONE	461	R\$ 100,00	C
11/11/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO BOLETO HIPERFONE	461	R\$ 100,00	D
11/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	462	R\$ 7.129,90	C
11/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	462	R\$ 7.129,90	D
11/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO NFE71412 1/2 - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	463	R\$ 166,50	C
11/11/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO BOLETO NFE71412 1/2 - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	463	R\$ 166,50	D
11/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MANUTENCAO SITE - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	464	R\$ 50,00	C
11/11/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO MANUTENCAO SITE - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	464	R\$ 50,00	D
11/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. MARKETING / PROPAGANDA	465	R\$ 5.000,00	C
11/11/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. MARKETING / PROPAGANDA	465	R\$ 5.000,00	D
13/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	466	R\$ 500,00	C
13/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	466	R\$ 500,00	D
13/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	467	R\$ 294,10	C
13/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	467	R\$ 294,10	D
13/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	468	R\$ 1.158,74	C
13/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	468	R\$ 1.158,74	D
13/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PROGRAMA CONLICITAÇÃO	469	R\$ 202,84	C
13/11/2019	501010060015	Conlicitação		VALOR REF. PGTO PROGRAMA CONLICITAÇÃO	469	R\$ 202,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 026431/0-1 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	470	R\$ 161,80	C
13/11/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO BOLETO 026431/0-1 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	470	R\$ 161,80	D
14/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	471	R\$ 1.279,00	C
14/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	471	R\$ 1.279,00	D
14/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	472	R\$ 130,00	C
14/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	472	R\$ 130,00	D
14/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (LOCAÇÃO VEICULOS)	473	R\$ 593,00	C
14/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (LOCAÇÃO VEICULOS)	473	R\$ 593,00	D
14/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	474	R\$ 3.044,00	C
14/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	474	R\$ 3.044,00	D
14/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466488-00 - ODENIR DE ARAJO	475	R\$ 1.042,00	C
14/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466488-00 - ODENIR DE ARAJO	475	R\$ 1.042,00	D
18/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ALUGUEL - ODETE CORREA DE OLIVEIRA	476	R\$ 1.933,00	C
18/11/2019	501010060005	Aluguel		VALOR REF. PGTO ALUGUEL - ODETE CORREA DE OLIVEIRA	476	R\$ 1.933,00	D
18/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO	477	R\$ 69,06	C
18/11/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO	477	R\$ 69,06	D
18/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO	478	R\$ 223,13	C
18/11/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO FIXO	478	R\$ 223,13	D
18/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	479	R\$ 6.352,52	C
18/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	479	R\$ 6.352,52	D
18/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA	480	R\$ 1.114,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CNPJ: 16.603.563/0001-04 - MARIA R. NUNES MATOS MATIAS (UNIFORMES FUNCIONARIOS)			
18/11/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 16.603.563/0001-04 - MARIA R. NUNES MATOS MATIAS (UNIFORMES FUNCIONARIOS)	480	R\$ 1.114,00	D
18/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 136 - MAXX CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	481	R\$ 2.500,00	C
18/11/2019	501010060023	Software		VALOR REF. PGTO BOLETO 136 - MAXX CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	481	R\$ 2.500,00	D
18/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	482	R\$ 1,83	C
18/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	482	R\$ 1,83	D
18/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	483	R\$ 4,34	C
18/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	483	R\$ 4,34	D
18/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	484	R\$ 72,59	C
18/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	484	R\$ 72,59	D
18/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	485	R\$ 434,57	C
18/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	485	R\$ 434,57	D
20/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS OUTUBRO/2019 CF EXT BCO	486	R\$ 98,00	C
20/11/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS OUTUBRO/2019 CF EXT BCO	486	R\$ 98,00	D
20/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA	487	R\$ 86,01	C
20/11/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA	487	R\$ 86,01	D
20/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO VALE TRANSPORTE REF. 10/2019 - PAULA SOUZA SILVA	488	R\$ 140,00	C
20/11/2019	501010010002	Vale Transporte		VALOR REF. PGTO VALE TRANSPORTE REF. 10/2019 - PAULA SOUZA SILVA	488	R\$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO GUIA DA PREVIDENCIA INSS 10/2019	489	R\$ 377,30	C
20/11/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. PGTO GUIA DA PREVIDENCIA INSS 10/2019	489	R\$ 377,30	D
20/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA REGISTRO TITULO CF EXT BCO	490	R\$ 3,53	C
20/11/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA REGISTRO TITULO CF EXT BCO	490	R\$ 3,53	D
20/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	491	R\$ 84.510,75	C
20/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	491	R\$ 84.510,75	D
20/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 12	492	R\$ 88.389,00	C
20/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 12	492	R\$ 88.389,00	D
20/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFE 00015507 PROGRAMA INFOX COM. E PRESTADORA DE SERV LTDA	493	R\$ 1.403,41	C
20/11/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO CF NFE 00015507 PROGRAMA INFOX COM. E PRESTADORA DE SERV LTDA	493	R\$ 1.403,41	D
20/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000037 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO - ADIL BERBERT	494	R\$ 450,00	C
20/11/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000037 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO - ADIL BERBERT	494	R\$ 450,00	D
20/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000053 COMPRA MATERIAL GRAFICO - MARCIANA SOARES LTDA	495	R\$ 1.000,00	C
20/11/2019	501010060021	Grafica, Material de Escritorio, Papelar		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000053 COMPRA MATERIAL GRAFICO - MARCIANA SOARES LTDA	495	R\$ 1.000,00	D
21/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	496	R\$ 80.909,69	C
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	496	R\$ 80.909,69	D
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI	497	R\$ 1.780,49	C
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - L M SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA EIRELI	497	R\$ 1.780,49	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO	498	R\$ 5,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERNET S/A			
21/11/2019	501010060019	Cartorio		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	498	R\$ 5,42	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO RENILSON CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE	499	R\$ 8.359,95	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO RENILSON CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE	499	R\$ 8.359,95	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO HEYD NATASSIA OKI DE SOUZA ME	500	R\$ 51.959,66	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO HEYD NATASSIA OKI DE SOUZA ME	500	R\$ 51.959,66	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	501	R\$ 0,01	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	501	R\$ 0,01	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO APARECIDA DONIZETTI CARNELOSSI FACINA ME	502	R\$ 0,94	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO APARECIDA DONIZETTI CARNELOSSI FACINA ME	502	R\$ 0,94	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO RBM RESTAURANTE LTDA ME	503	R\$ 0,96	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO RBM RESTAURANTE LTDA ME	503	R\$ 0,96	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MJZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	504	R\$ 0,96	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO MJZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	504	R\$ 0,96	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO JERONIMO ANTONIO TAVARES	505	R\$ 991,70	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO JERONIMO ANTONIO TAVARES	505	R\$ 991,70	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO J. F LEITE MERCEARIA ME	506	R\$ 1.053,45	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO J. F LEITE MERCEARIA ME	506	R\$ 1.053,45	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CRESPIM E OLIVEIRA RIOLANDIA LTDA	507	R\$ 1.961,05	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO CRESPIM E OLIVEIRA RIOLANDIA LTDA	507	R\$ 1.961,05	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ACACIO MENDONÇA DE SOUZA ME	508	R\$ 3.124,76	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO ACACIO MENDONÇA	508	R\$ 3.124,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SOUZA ME			
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO JOAO PAULO OGAWA DOS SANTOS	509	R\$ 7.324,43	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO JOAO PAULO OGAWA DOS SANTOS	509	R\$ 7.324,43	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO J. RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA	510	R\$ 7.546,89	C
21/11/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO J. RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA	510	R\$ 7.546,89	D
21/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000048 - RUBENS FACHINI NETO	511	R\$ 360,00	C
21/11/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000048 - RUBENS FACHINI NETO	511	R\$ 360,00	D
22/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	512	R\$ 45,00	C
22/11/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	512	R\$ 45,00	D
22/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMISSAO - LEANDRO SANTANA	513	R\$ 1.300,00	C
22/11/2019	501010010013	Comissões		VALOR REF. PGTO COMISSAO - LEANDRO SANTANA	513	R\$ 1.300,00	D
22/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	514	R\$ 1.345,00	C
22/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	514	R\$ 1.345,00	D
25/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 011/012 VIDA GRUPO	515	R\$ 107,26	C
25/11/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 011/012 VIDA GRUPO	515	R\$ 107,26	D
25/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 25/11 POSTO MEXICO - POSTO MONTE CARLO LTDA	516	R\$ 112,00	C
25/11/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL NO CARTAO MAESTRO 25/11 POSTO MEXICO - POSTO MONTE CARLO LTDA	516	R\$ 112,00	D
25/11/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	517	R\$ 5.878,41	C
25/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	517	R\$ 5.878,41	D
25/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO INTERNET VIVO	518	R\$ 36,63	C
25/11/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO INTERNET VIVO	518	R\$ 36,63	D
25/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO AKAD COMPUTAÇÃO GRAFICA CNPJ: 59.476.598/0001-32	519	R\$ 394,00	C
25/11/2019	107010010001	Moveis e		VALOR REF. PGTO AKAD COMPUTAÇÃO	519	R\$ 394,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Utensilios/Instalações		GRAFICA CNPJ: 59.476.598/0001-32			
25/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFE 00015532 PROGRAMA - INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS S/A	520	R\$ 3.447,50	C
25/11/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO CF NFE 00015532 PROGRAMA - INFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS S/A	520	R\$ 3.447,50	D
25/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFE 2156 MATERIAIS GRAFICOS - JALL CARDS CARTOES E SERVIÇOS LTDA	521	R\$ 5.750,00	C
25/11/2019	501010060021	Grafica, Material de Escritorio, Papeler		VALOR REF. PGTO CF NFE 2156 MATERIAIS GRAFICOS - JALL CARDS CARTOES E SERVIÇOS LTDA	521	R\$ 5.750,00	D
25/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFE 1614 PARC 01/08 - EMG RIO PRETO LTDA ME (PURIFICADOR DE AGUA)	522	R\$ 158,75	C
25/11/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO CF NFE 1614 PARC 01/08 - EMG RIO PRETO LTDA ME (PURIFICADOR DE AGUA)	522	R\$ 158,75	D
25/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CPFL ENERGIA ELETRICA	523	R\$ 1.005,35	C
25/11/2019	501010060003	Energia elétrica		VALOR REF. PGTO CPFL ENERGIA ELETRICA	523	R\$ 1.005,35	D
26/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - THIAGO RAMOS PEREIRA	524	R\$ 143,99	C
26/11/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - THIAGO RAMOS PEREIRA	524	R\$ 143,99	D
26/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 077.912.568-19 - VILMA DA SILVA MORAIS	525	R\$ 540,00	C
26/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 077.912.568-19 - VILMA DA SILVA MORAIS	525	R\$ 540,00	D
27/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPEAS VIAGEM)	526	R\$ 1.567,81	C
27/11/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPEAS VIAGEM)	526	R\$ 1.567,81	D
28/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA	527	R\$ 343,88	C
28/11/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA	527	R\$ 343,88	D
28/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO LOCAÇÃO DE VEICULOS - JMF LOCADORA DE VEICULOS	528	R\$ 2.046,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - EPP			
28/11/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO LOCAÇÃO DE VEICULOS - JMF LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP	528	R\$ 2.046,17	D
29/11/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO NFE68151 4/4 - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	529	R\$ 222,88	C
29/11/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO BOLETO NFE68151 4/4 - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	529	R\$ 222,88	D
30/11/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. APROP. SALARIOS CF FLH MES 11/2019	530	R\$ 2.233,33	C
30/11/2019	501010010001	Salarios		VALOR REF. APROP. SALARIOS CF FLH MES 11/2019	530	R\$ 2.233,33	D
30/11/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH MES 11/2019	531	R\$ 178,67	C
30/11/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH MES 11/2019	531	R\$ 178,67	D
30/11/2019	501010010002	Vale Transporte		VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE CF FLH MES 11/2019	532	R\$ 37,40	C
30/11/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE CF FLH MES 11/2019	532	R\$ 37,40	D
30/11/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. APROP. INSS EMPRESA CF FLH MES 11/2019	533	R\$ 457,83	C
30/11/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. APROP. INSS EMPRESA CF FLH MES 11/2019	533	R\$ 457,83	D
30/11/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. APROP. INSS TERCEIROS CF FLH MES 11/2019	534	R\$ 129,53	C
30/11/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. APROP. INSS TERCEIROS CF FLH MES 11/2019	534	R\$ 129,53	D
30/11/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. APROP. FGTS CF FLH MES 11/2019	535	R\$ 178,67	C
30/11/2019	501010010006	FGTS		VALOR REF. APROP. FGTS CF FLH MES 11/2019	535	R\$ 178,67	D
02/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 005/012 INCENDIO EMP	536	R\$ 158,38	C
02/12/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC 005/012 INCENDIO EMP	536	R\$ 158,38	D
02/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL E ALMOÇO - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA	537	R\$ 222,86	C
02/12/2019	501010060004	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL E ALMOÇO - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA	537	R\$ 222,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TARIFA CF EXT BCO	538	R\$ 2,44	C
02/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. PGTO TARIFA CF EXT BCO	538	R\$ 2,44	D
02/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	539	R\$ 49,24	C
02/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	539	R\$ 49,24	D
02/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PARCELA 001 FINACIAMENTO VEICULO KWID	540	R\$ 801,51	C
02/12/2019	202010010001	Financiamento Veiculos		VALOR REF. PGTO PARCELA 001 FINACIAMENTO VEICULO KWID	540	R\$ 801,51	D
02/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CONTA SEMAE AGUA E ESGOTO	541	R\$ 62,60	C
02/12/2019	501010060012	Conta de Agua		VALOR REF. PGTO CONTA SEMAE AGUA E ESGOTO	541	R\$ 62,60	D
02/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000026 PARC. 04/04 (COMPRA MOVEIS ESCRITORIO)	542	R\$ 380,00	C
02/12/2019	107010010001	Moveis e Utensilios/Instalações		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000026 PARC. 04/04 (COMPRA MOVEIS ESCRITORIO)	542	R\$ 380,00	D
02/12/2019	102010010001	Juros s/ Financ. Veículos		VALOR REF. JUROS CONF. PARCELA 1/36 FINACIAMENTO VEICULO RENAULT KWID	543	R\$ 245,95	C
02/12/2019	501010090001	Juros		VALOR REF. JUROS CONF. PARCELA 1/36 FINACIAMENTO VEICULO RENAULT KWID	543	R\$ 245,95	D
03/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	544	R\$ 66,00	C
03/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	544	R\$ 66,00	D
03/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	545	R\$ 67,29	C
03/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	545	R\$ 67,29	D
03/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	546	R\$ 411,83	C
03/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	546	R\$ 411,83	D
03/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	547	R\$ 181,83	C
03/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	547	R\$ 181,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	548	R\$ 30.000,00	C
04/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	548	R\$ 30.000,00	D
04/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA REGISTRO TITULO CF EXT BCO	549	R\$ 14,12	C
04/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA REGISTRO TITULO CF EXT BCO	549	R\$ 14,12	D
04/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	550	R\$ 17.284,09	C
04/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	550	R\$ 17.284,09	D
04/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO ANDRE LUIS PESSOA DA SILVA (VALE ALIMENTAÇÃO)	551	R\$ 300,00	C
04/12/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO BOLETO ANDRE LUIS PESSOA DA SILVA (VALE ALIMENTAÇÃO)	551	R\$ 300,00	D
05/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 216.294.878-80 - AMAURI RODRIGUES BLANCO JUNIOR (SALARIO COMP. 11/2019 e AJUDA COMBUSTIVEL COMP. 12/2019)	552	R\$ 1.100,00	C
05/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 216.294.878-80 - AMAURI RODRIGUES BLANCO JUNIOR (SALARIO COMP. 11/2019 e AJUDA COMBUSTIVEL COMP. 12/2019)	552	R\$ 1.100,00	D
05/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	553	R\$ 793,70	C
05/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAJO (DESPESAS VIAGEM)	553	R\$ 793,70	D
05/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	554	R\$ 5.579,23	C
05/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	554	R\$ 5.579,23	D
05/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SERVIÇOS PRESTADOS DO PERIODO 27/10/2019 à 05/12/2019	555	R\$ 3.355,53	C
05/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO SERVIÇOS PRESTADOS DO PERIODO 27/10/2019 à 05/12/2019	555	R\$ 3.355,53	D
05/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 319.024.318-20 - LIA FERNANDA B. JODAS DA SILVA (DIFERENÇA SALARIO MARIA EDUARDA)	556	R\$ 200,00	C
05/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 319.024.318-20 - LIA FERNANDA B. JODAS DA SILVA (DIFERENÇA SALARIO MARIA	556	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDUARDA)			
05/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 379.763.078-60 - VAGNER DE BARROS MARTIN (PRESTAÇÃO SERVIÇOS PINTURA PERIODO 25/11 à 02/12/2019)	557	R\$ 580,00	C
05/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 379.763.078-60 - VAGNER DE BARROS MARTIN (PRESTAÇÃO SERVIÇOS PINTURA PERIODO 25/11 à 02/12/2019)	557	R\$ 580,00	D
05/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO	558	R\$ 150,00	C
05/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIO	558	R\$ 150,00	D
05/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCINARIO	559	R\$ 300,00	C
05/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO FUNCINARIO	559	R\$ 300,00	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO HDI SEGURADORA	560	R\$ 373,38	C
06/12/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO HDI SEGURADORA	560	R\$ 373,38	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SALARIO COMP. 11/2019 - ROSIMEIRE CICILIANO MENDES	561	R\$ 1.042,66	C
06/12/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. PGTO SALARIO COMP. 11/2019 - ROSIMEIRE CICILIANO MENDES	561	R\$ 1.042,66	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO 13º SALARIO 2ª PARCELA - ROSIMEIRE CICILIANO MENDES	562	R\$ 306,66	C
06/12/2019	201010010004	13º Salário a Pagar		VALOR REF. PGTO 13º SALARIO 2ª PARCELA - ROSIMEIRE CICILIANO MENDES	562	R\$ 306,66	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO 13º SALARIO 1ª PARCELA - PAULA SOUZA SILVA	563	R\$ 137,50	C
06/12/2019	101020030003	13º SALARIO		VALOR REF. PGTO 13º SALARIO 1ª PARCELA - PAULA SOUZA SILVA	563	R\$ 137,50	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 216.294.878-80 - AMAURI RODRIGUES BLANCO JUNIOR (13º SALARIO PROPORCIONAL (4 MESES) DO ANO DE 2019)	564	R\$ 333,33	C
06/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 216.294.878-80 - AMAURI RODRIGUES BLANCO JUNIOR (13º SALARIO	564	R\$ 333,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PROPORCIONAL (4 MESES) DO ANO DE 2019)			
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL - THIAGO	565	R\$ 70,00	C
06/12/2019	501010060004	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR REF. REEMBOLSO COMBUSTIVEL - THIAGO	565	R\$ 70,00	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMPETENCIA 11/2019	566	R\$ 178,66	C
06/12/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. PGTO GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS COMPETENCIA 11/2019	566	R\$ 178,66	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 026169/04-4 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	567	R\$ 202,34	C
06/12/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO BOLETO 026169/04-4 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	567	R\$ 202,34	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SALARIO COMP. 11/2019 - PAULA SOUZA SILVA	568	R\$ 974,60	C
06/12/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. PGTO SALARIO COMP. 11/2019 - PAULA SOUZA SILVA	568	R\$ 974,60	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO 01 à 13 DE NOVEMBRO 2019 - ROSIMEIRE CICILIANO MENDES	569	R\$ 866,66	C
06/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO 01 à 13 DE NOVEMBRO 2019 - ROSIMEIRE CICILIANO MENDES	569	R\$ 866,66	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	570	R\$ 377,25	C
06/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	570	R\$ 377,25	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO AJUDA COMBUSTIVEL DO MES 12/2019 - ROSIMEIRE CICILIANO MENDES	571	R\$ 150,00	C
06/12/2019	501010060004	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO AJUDA COMBUSTIVEL DO MES 12/2019 - ROSIMEIRE CICILIANO MENDES	571	R\$ 150,00	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO VALE TRANSPORTE PERIODO DE 01/12 à 31/12/2019 - PAULA SOUZA SILVA	572	R\$ 121,80	C
06/12/2019	501010010002	Vale Transporte		VALOR REF. PGTO VALE TRANSPORTE PERIODO DE 01/12 à 31/12/2019 - PAULA SOUZA SILVA	572	R\$ 121,80	D
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	573	R\$ 5,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2019	501010060019	Cartorio		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	573	R\$ 5,42	D
06/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - L M SERVIÇOS DE A. DE MAO DE OBRA EIRELI	574	R\$ 5.140,26	C
06/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - L M SERVIÇOS DE A. DE MAO DE OBRA EIRELI	574	R\$ 5.140,26	D
06/12/2019	501010010006	FGTS		VALOR REF. DIFERENÇA DE GUIA CF APURAÇÃO MES 11/2019	575	R\$ 0,01	C
06/12/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. DIFERENÇA DE GUIA CF APURAÇÃO MES 11/2019	575	R\$ 0,01	D
09/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO REEMBOLSO COMBUSTIVEL - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA	576	R\$ 288,72	C
09/12/2019	501010060004	Combustiveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO REEMBOLSO COMBUSTIVEL - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA	576	R\$ 288,72	D
09/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA (SALARIO 11/2019 COMISSAO DE 70 CREDENCIADOS)	577	R\$ 3.800,00	C
09/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA C. RODRIGUES DE FARIA (SALARIO 11/2019 COMISSAO DE 70 CREDENCIADOS)	577	R\$ 3.800,00	D
09/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	578	R\$ 4.088,72	C
09/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	578	R\$ 4.088,72	D
10/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO NFE71412 2/2 - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	579	R\$ 166,50	C
10/12/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO BOLETO NFE71412 2/2 - BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA	579	R\$ 166,50	D
10/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO FAT. CARTAO MAESTRO CARD FINAL 0617 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES	580	R\$ 2.220,87	C
10/12/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO FAT. CARTAO MAESTRO CARD FINAL 0617 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES	580	R\$ 2.220,87	D
10/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC. 008/012 VIDA GRUPO	581	R\$ 109,99	C
10/12/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE	581	R\$ 109,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SEGURO PARC. 008/012 VIDA GRUPO			
10/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	582	R\$ 3.361,51	C
10/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	582	R\$ 3.361,51	D
10/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF Nº DA FATURA: 19167017170 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO LTDA	583	R\$ 691,26	C
10/12/2019	501010060016	Sem parar		VALOR REF. PGTO CF Nº DA FATURA: 19167017170 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO LTDA	583	R\$ 691,26	D
10/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	584	R\$ 50,00	C
10/12/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO MANUTENÇÃO SITE - IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A	584	R\$ 50,00	D
10/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO NEG146454/001 MULTA DE VEICULO PLACA: QQA6785 - CLAUDIUS HENRIQUE ALENCAR DA SILVA	585	R\$ 122,89	C
10/12/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. PGTO BOLETO NEG146454/001 MULTA DE VEICULO PLACA: QQA6785 - CLAUDIUS HENRIQUE ALENCAR DA SILVA	585	R\$ 122,89	D
11/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 47624703 HIPERFONE	586	R\$ 100,00	C
11/12/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO BOLETO 47624703 HIPERFONE	586	R\$ 100,00	D
11/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	587	R\$ 1.220,00	C
11/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	587	R\$ 1.220,00	D
11/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAUJO (DESPESAS DE VIAGEM)	588	R\$ 650,00	C
11/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAUJO (DESPESAS DE VIAGEM)	588	R\$ 650,00	D
11/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAUJO (DESPESAS DE VIAGEM)	589	R\$ 470,00	C
11/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 071.466.488-00 - ODENIR DE ARAUJO (DESPESAS DE VIAGEM)	589	R\$ 470,00	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ILDEFONSO FIGUEIRAS E CIA LTDA	590	R\$ 11,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO ILDEFONSO FIGUEIRAS E CIA LTDA	590	R\$ 11,31	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SO SUCO WU RIO PRETO EIRELI - ME	591	R\$ 15,81	C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SO SUCO WU RIO PRETO EIRELI - ME	591	R\$ 15,81	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MERCEARIA E ARMAZEM DO CHICAO LTDA	592	R\$ 39,28	C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO MERCEARIA E ARMAZEM DO CHICAO LTDA	592	R\$ 39,28	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ICL RESTAURANTE EIRELI	593	R\$ 53,92	C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO ICL RESTAURANTE EIRELI	593	R\$ 53,92	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO EMILIO PAULA DOS SANTOS FILHO RP- ME	594	R\$ 58,47	C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO EMILIO PAULA DOS SANTOS FILHO RP- ME	594	R\$ 58,47	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ELL RESTAURANTE RIO PRETO - EIRELLI	595	R\$ 66,00	C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO ELL RESTAURANTE RIO PRETO - EIRELLI	595	R\$ 66,00	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO P M GUTIERREZ RIO PRETO - ME	596	R\$ 87,31	C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO P M GUTIERREZ RIO PRETO - ME	596	R\$ 87,31	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO DANKE CHEN E CIA LTDA	597	R\$ 197,63	C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO DANKE CHEN E CIA LTDA	597	R\$ 197,63	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO POSTO SAO PEDRO RIO PRETO LTDA	598	R\$ 207,71	C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO POSTO SAO PEDRO RIO PRETO LTDA	598	R\$ 207,71	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO FERNANDA I. C. COLOBINE & CIA LTDA	599	R\$ 1.607,28	C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO FERNANDA I. C. COLOBINE & CIA LTDA	599	R\$ 1.607,28	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ODA JAPANESE FOOD RESTAURANTE	600	R\$ 237,36	C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO ODA JAPANESE FOOD RESTAURANTE	600	R\$ 237,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	601	R\$ 3.160,82	C
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	601	R\$ 3.160,82	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO VALDIR DE ARAUJO COMBUSTIVEIS	602	R\$ 78,74	C
12/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO VALDIR DE ARAUJO COMBUSTIVEIS	602	R\$ 78,74	D
12/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CFP: 025.202.282-37 - CAYO GEORGE ALCANTARA BRAGA (CONFIGURAÇÃO DE SITE)	603	R\$ 500,00	C
12/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CFP: 025.202.282-37 - CAYO GEORGE ALCANTARA BRAGA (CONFIGURAÇÃO DE SITE)	603	R\$ 500,00	D
13/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	604	R\$ 45,00	C
13/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	604	R\$ 45,00	D
13/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	605	R\$ 11.138,32	C
13/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	605	R\$ 11.138,32	D
13/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 0434.60.020722-6	606	R\$ 12.000,00	C
13/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 0434.60.020722-6	606	R\$ 12.000,00	D
13/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PROGRAMA CONLICITAÇÃO	607	R\$ 202,84	C
13/12/2019	501010060015	Conlicitação		VALOR REF. PGTO PROGRAMA CONLICITAÇÃO	607	R\$ 202,84	D
13/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	608	R\$ 5,42	C
13/12/2019	501010060019	Cartorio		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	608	R\$ 5,42	D
13/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 307.895.888-46	609	R\$ 608,42	C
13/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 307.895.888-46	609	R\$ 608,42	D
16/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO (17) 3225-4131	610	R\$ 71,68	C
16/12/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO (17) 3225-4131	610	R\$ 71,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO (17) 32254429/ (17) 32254430	611	R\$ 229,21	C
16/12/2019	501010060010	Telefone		VALOR REF. PGTO TELEFONE VIVO (17) 32254429/ (17) 32254430	611	R\$ 229,21	D
16/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	612	R\$ 840,70	C
16/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	612	R\$ 840,70	D
16/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	613	R\$ 695,31	C
16/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	613	R\$ 695,31	D
16/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	614	R\$ 1.055,46	C
16/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	614	R\$ 1.055,46	D
16/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	615	R\$ 537,11	C
16/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	615	R\$ 537,11	D
16/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	616	R\$ 513,87	C
16/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	616	R\$ 513,87	D
16/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	617	R\$ 1.294,41	C
16/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	617	R\$ 1.294,41	D
16/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	618	R\$ 6.239,16	C
16/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	618	R\$ 6.239,16	D
16/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 0005096 - 2º TABELIAO DE NOTAS DE SAO JOSE DO RIO PRETO	619	R\$ 113,28	C
16/12/2019	501010060019	Cartorio		VALOR REF. PGTO BOLETO 0005096 - 2º TABELIAO DE NOTAS DE SAO JOSE DO RIO PRETO	619	R\$ 113,28	D
16/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO LAZARO & SOLER CNPJ: 07.617.226/0001-85	620	R\$ 888,16	C
16/12/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO LAZARO & SOLER CNPJ: 07.617.226/0001-85	620	R\$ 888,16	D
17/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ALUGUEL - ODETE CORREA DE OLIVEIRA	621	R\$ 1.933,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2019	501010060005	Aluguel		VALOR REF. PGTO ALUGUEL - ODETE CORREA DE OLIVEIRA	621	R\$ 1.933,00	D
17/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. DESPESAS DE VIAGEM LUCIANA - IRMAOS THOMASI ROCHA LTDA	622	R\$ 120,00	C
17/12/2019	501010060001	Despesas Diversas		VALOR REF. DESPESAS DE VIAGEM LUCIANA - IRMAOS THOMASI ROCHA LTDA	622	R\$ 120,00	D
17/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	623	R\$ 27,00	C
17/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	623	R\$ 27,00	D
17/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	624	R\$ 5.150,35	C
17/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	624	R\$ 5.150,35	D
17/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 430.943.588-29 - STHEFANIE GUADALUPE DOS SANTOS (LICITAÇÃO)	625	R\$ 350,00	C
17/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 430.943.588-29 - STHEFANIE GUADALUPE DOS SANTOS (LICITAÇÃO)	625	R\$ 350,00	D
17/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFE 227514 - MAXX CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	626	R\$ 2.500,00	C
17/12/2019	501010060023	Software		VALOR REF. PGTO CF NFE 227514 - MAXX CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	626	R\$ 2.500,00	D
17/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000054 COMPRA MATERIAL GRAFICO - MARCIANA SOARES LTDA	627	R\$ 1.000,00	C
17/12/2019	501010060021	Grafica, Material de Escritorio, Papelar		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000054 COMPRA MATERIAL GRAFICO - MARCIANA SOARES LTDA	627	R\$ 1.000,00	D
18/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	628	R\$ 3,53	C
18/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	628	R\$ 3,53	D
18/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	629	R\$ 394.923,05	C
18/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	629	R\$ 394.923,05	D
18/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	630	R\$ 45.012,00	C
18/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	630	R\$ 45.012,00	D
18/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR CF NFS 14/16	631	R\$ 191.465,31	C
18/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA	631	R\$ 191.465,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE ROLANDIA PR CF NFS 14/16			
18/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR CF NFS 14/16	632	R\$ 155.389,76	C
18/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR CF NFS 14/16	632	R\$ 155.389,76	D
18/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR CF NFS 14/16	633	R\$ 4.000,00	C
18/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA PR CF NFS 14/16	633	R\$ 4.000,00	D
18/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 363.026.368-25 - JEFERSON SILVA DIAS	634	R\$ 150,00	C
18/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 363.026.368-25 - JEFERSON SILVA DIAS	634	R\$ 150,00	D
18/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	635	R\$ 5,42	C
18/12/2019	501010060019	Cartorio		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	635	R\$ 5,42	D
18/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	636	R\$ 5,42	C
18/12/2019	501010060019	Cartorio		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	636	R\$ 5,42	D
18/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 394.631.408-24 - VANESSA ALTARUPIO	637	R\$ 50,00	C
18/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 394.631.408-24 - VANESSA ALTARUPIO	637	R\$ 50,00	D
19/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	638	R\$ 3,53	C
19/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	638	R\$ 3,53	D
19/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO J.F LEITE MERCEARIA ME	639	R\$ 1.545,11	C
19/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO J.F LEITE MERCEARIA ME	639	R\$ 1.545,11	D
19/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CRESPIM E OLIVEIRA RIOLANDIA LTDA	640	R\$ 2.263,04	C
19/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO CRESPIM E OLIVEIRA RIOLANDIA LTDA	640	R\$ 2.263,04	D
19/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO ACACIO MENDONÇA DE SOUZA ME	641	R\$ 3.006,77	C
19/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO ACACIO MENDONÇA DE SOUZA ME	641	R\$ 3.006,77	D
19/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO J. RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA	642	R\$ 7.335,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO J. RODRIGUES DE OLIVEIRA MERCEARIA	642	R\$ 7.335,35	D
19/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO JOAO PAULO OGAWA DOS SANTOS	643	R\$ 7.549,22	C
19/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO JOAO PAULO OGAWA DOS SANTOS	643	R\$ 7.549,22	D
19/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO RENILSON CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE	644	R\$ 8.916,00	C
19/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO RENILSON CARLOS DE OLIVEIRA DUARTE	644	R\$ 8.916,00	D
19/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO HEYD NATASSIA OKI DE SOUZA ME	645	R\$ 50.338,10	C
19/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO HEYD NATASSIA OKI DE SOUZA ME	645	R\$ 50.338,10	D
19/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	646	R\$ 81.985,21	C
19/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	646	R\$ 81.985,21	D
19/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO JERONIMO ANTONIO TAVARES	647	R\$ 978,09	C
19/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO JERONIMO ANTONIO TAVARES	647	R\$ 978,09	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO GESSO PARC. 01/03 CF CHEQUE 000057	648	R\$ 320,00	C
20/12/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO GESSO PARC. 01/03 CF CHEQUE 000057	648	R\$ 320,00	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO INSS COMPETENCIA 11/2019	649	R\$ 766,01	C
20/12/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. PGTO INSS COMPETENCIA 11/2019	649	R\$ 766,01	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO 13º SALARIO 2ª PARCELA - PAULA SOUZA SILVA	650	R\$ 284,16	C
20/12/2019	201010010004	13º Salário a Pagar		VALOR REF. PGTO 13º SALARIO 2ª PARCELA - PAULA SOUZA SILVA	650	R\$ 284,16	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA C. RODRIGUES FARIA (13º SALARIO PROPORCIONAL (4 MESES) DO ANO DE 2019)	651	R\$ 566,66	C
20/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 263.157.098-77 - LUCIANA C. RODRIGUES FARIA (13º SALARIO PROPORCIONAL (4 MESES) DO ANO DE 2019)	651	R\$ 566,66	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	652	R\$ 98,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	652	R\$ 98,00	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	653	R\$ 18,00	C
20/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	653	R\$ 18,00	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	654	R\$ 18,00	C
20/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	654	R\$ 18,00	D
20/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	655	R\$ 2.250,94	C
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	655	R\$ 2.250,94	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO GESSO PARC.02/03 CF CHEQUE Nº 000058	656	R\$ 320,00	C
20/12/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO GESSO PARC.02/03 CF CHEQUE Nº 000058	656	R\$ 320,00	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PROGRAMA INFOX COM. E PRESTADORA DE SERV LTDA	657	R\$ 1.403,41	C
20/12/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO PROGRAMA INFOX COM. E PRESTADORA DE SERV LTDA	657	R\$ 1.403,41	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO GESSO PARC.03/03 CF CHEQUE Nº 000059	658	R\$ 320,00	C
20/12/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO GESSO PARC.03/03 CF CHEQUE Nº 000059	658	R\$ 320,00	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000038 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO - ADIL BERBERT	659	R\$ 450,00	C
20/12/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO CF CHEQUE Nº 000038 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO - ADIL BERBERT	659	R\$ 450,00	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA	660	R\$ 248,40	C
20/12/2019	501010060021	Grafica, Material de Escritorio, Papelar		VALOR REF. PGTO SERDAL ATACADO PAPELARIA LTDA	660	R\$ 248,40	D
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFE 1614 PARC 02/08 - EMG RIO PRETO LTDA ME (PURIFICADOR DE AGUA)	661	R\$ 158,75	C
20/12/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO CF NFE 1614 PARC 02/08 - EMG RIO PRETO LTDA ME (PURIFICADOR DE AGUA)	661	R\$ 158,75	D
20/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - L M SERVIÇOS DE A. DE MAO DE OBRA EIRELI	662	R\$ 1.673,30	C
20/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE	662	R\$ 1.673,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTAÇÃO - L M SERVIÇOS DE A. DE MAO DE OBRA EIRELI			
20/12/2019	201010010004	13º Salário a Pagar		VALOR REF. APORP. 13º SALARIO CF FLH 2º PARCELA	663	R\$ 791,66	C
20/12/2019	501010010005	13º Salário		VALOR REF. APORP. 13º SALARIO CF FLH 2º PARCELA	663	R\$ 791,66	D
20/12/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH 2º PARCELA 13º SALARIO	664	R\$ 63,34	C
20/12/2019	201010010004	13º Salário a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH 2º PARCELA 13º SALARIO	664	R\$ 63,34	D
20/12/2019	101020030003	13º SALARIO		VALOR REF. DESC. 1º PARCELA 13º SALARIO CF FLH 2º PARCELA	665	R\$ 137,50	C
20/12/2019	201010010004	13º Salário a Pagar		VALOR REF. DESC. 1º PARCELA 13º SALARIO CF FLH 2º PARCELA	665	R\$ 137,50	D
20/12/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. INSS EMPRESA CF FLH 2º PARCELA 13º SALARIO	666	R\$ 162,29	C
20/12/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. INSS EMPRESA CF FLH 2º PARCELA 13º SALARIO	666	R\$ 162,29	D
20/12/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. INSS TERCEIROS CF FLH 2º PARCELA 13º SALARIO	667	R\$ 45,91	C
20/12/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. INSS TERCEIROS CF FLH 2º PARCELA 13º SALARIO	667	R\$ 45,91	D
20/12/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. FGTS CF FLH 2º PARCELA 13º SALARIO	668	R\$ 52,34	C
20/12/2019	501010010006	FGTS		VALOR REF. FGTS CF FLH 2º PARCELA 13º SALARIO	668	R\$ 52,34	D
23/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CPFL ENERGIA ELETTRICA	669	R\$ 1.289,59	C
23/12/2019	501010060003	Energia létrica		VALOR REF. PGTO CPFL ENERGIA ELETTRICA	669	R\$ 1.289,59	D
23/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	670	R\$ 300.000,00	C
23/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICACAO CF EXT BCO	670	R\$ 300.000,00	D
23/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	671	R\$ 301.696,74	C
23/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	671	R\$ 301.696,74	D
24/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	672	R\$ 3,53	C
24/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	672	R\$ 3,53	D
24/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	673	R\$ 5,94	C
24/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	673	R\$ 5,94	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	674	R\$ 310,53	C
24/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	674	R\$ 310,53	D
24/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - MADISON RESIDENCE	675	R\$ 320,00	C
24/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - MADISON RESIDENCE	675	R\$ 320,00	D
26/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - RESP. THIAGO	676	R\$ 50,00	C
26/12/2019	501010060004	Combustíveis e Lubrificantes		VALOR REF. PGTO COMBUSTIVEL - RESP. THIAGO	676	R\$ 50,00	D
26/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC. 012/012 VIDA GRUPO	677	R\$ 107,36	C
26/12/2019	501010060008	Seguros		VALOR REF. PGTO MENSALIDADE DE SEGURO PARC. 012/012 VIDA GRUPO	677	R\$ 107,36	D
26/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	678	R\$ 4.213,72	C
26/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RESGATE CF EXT BCO	678	R\$ 4.213,72	D
26/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 25.313.730/0001-73 - MARCOS CESAR TEIXEIRA JUNIOR EIRELI (CORRESPONDENTE)	679	R\$ 450,00	C
26/12/2019	501010060018	Despesas com PJ		VALOR REF. PGTO PESSOA JURIDICA CNPJ: 25.313.730/0001-73 - MARCOS CESAR TEIXEIRA JUNIOR EIRELI (CORRESPONDENTE)	679	R\$ 450,00	D
26/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO A199197599 PROGRAMA INFOX COM. E PRESTADORA DE SERV LTDA	680	R\$ 3.447,50	C
26/12/2019	501010060013	Programa Infox		VALOR REF. PGTO BOLETO A199197599 PROGRAMA INFOX COM. E PRESTADORA DE SERV LTDA	680	R\$ 3.447,50	D
26/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO INTERNET VIVO	681	R\$ 158,86	C
26/12/2019	501010060014	Internet		VALOR REF. PGTO INTERNET VIVO	681	R\$ 158,86	D
27/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	682	R\$ 46.951,74	C
27/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	682	R\$ 46.951,74	D
27/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	683	R\$ 5,42	C
27/12/2019	501010060019	Cartorio		VALOR REF. PGTO PAGSEGURO INTERNET S/A	683	R\$ 5,42	D
27/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA	684	R\$ 17.319,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE GUZOLANDIA SP CF NFE 20			
27/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA SP CF NFE 20	684	R\$ 17.319,86	D
27/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA SP CF NFE 18	685	R\$ 17.512,95	C
27/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA SP CF NFE 18	685	R\$ 17.512,95	D
27/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA SP CF NFE 19	686	R\$ 12.124,35	C
27/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLANDIA SP CF NFE 19	686	R\$ 12.124,35	D
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO CF NFE 26588 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	687	R\$ 70,90	C
30/12/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		VALOR REF. PGTO CF NFE 26588 - ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	687	R\$ 70,90	D
30/12/2019	207040060001	AFAC		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANIL0	688	R\$ 62.514,00	C
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APORTE DE CAPITAL - DANIL0	688	R\$ 62.514,00	D
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	689	R\$ 225,20	C
30/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	689	R\$ 225,20	D
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	690	R\$ 246,75	C
30/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	690	R\$ 246,75	D
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	691	R\$ 348,90	C
30/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	691	R\$ 348,90	D
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	692	R\$ 380,50	C
30/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	692	R\$ 380,50	D
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	693	R\$ 488,99	C
30/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	693	R\$ 488,99	D
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	694	R\$ 603,86	C
30/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. PGTO SUPERMERCADO PORECATU LTDA	694	R\$ 603,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PORECATU LTDA							
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	695	R\$ 86.471,23	C
30/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	695	R\$ 86.471,23	D
30/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	696	R\$ 366,00	C
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	696	R\$ 366,00	D
30/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	697	R\$ 15.065,95	C
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	697	R\$ 15.065,95	D
30/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	698	R\$ 12.567,05	C
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	698	R\$ 12.567,05	D
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 077.912.568-19 - VILMA DA SILVA MORAIS (SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 12/2019)	699	R\$ 675,00	C
30/12/2019	501010060017	Despesas com PF		VALOR REF. PGTO PESSOA FISICA CPF: 077.912.568-19 - VILMA DA SILVA MORAIS (SERVIÇOS PRESTADOS NO MES 12/2019)	699	R\$ 675,00	D
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO PARCELA 002 FINANCIAMENTO VEICULO KWID	700	R\$ 801,51	C
30/12/2019	202010010001	Financiamento Veiculos		VALOR REF. PGTO PARCELA 002 FINANCIAMENTO VEICULO KWID	700	R\$ 801,51	D
30/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. PGTO BOLETO 1687448 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	701	R\$ 200,16	C
30/12/2019	501010060020	Correios		VALOR REF. PGTO BOLETO 1687448 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	701	R\$ 200,16	D
30/12/2019	102010010001	Juros s/ Financ. Veículos		VALOR REF. JUROS CONF. PARCELA 2/36 FINANCIAMENTO VEICULO RENAULT KWID	702	R\$ 245,95	C
30/12/2019	501010090001	Juros		VALOR REF. JUROS CONF. PARCELA 2/36 FINANCIAMENTO VEICULO RENAULT KWID	702	R\$ 245,95	D
31/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	703	R\$ 27,00	C
31/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		VALOR REF. TARIFA CF EXT BCO	703	R\$ 27,00	D
31/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	704	R\$ 108.645,39	C
31/12/2019	101010020005	Santander Aplicação		VALOR REF. APLICAÇÃO CF EXT BCO	704	R\$ 108.645,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	705	R\$ 56.202,89	C
31/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	705	R\$ 56.202,89	D
31/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	706	R\$ 41.183,50	C
31/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	706	R\$ 41.183,50	D
31/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	707	R\$ 1.647,00	C
31/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	707	R\$ 1.647,00	D
31/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	708	R\$ 8.784,00	C
31/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA SP CF NFE 15	708	R\$ 8.784,00	D
31/12/2019	201010040001	REPASSES		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - MARCOS ALEXANDRE MOREIRA FARIA - ME	709	R\$ 855,00	C
31/12/2019	101010020004	Santander		VALOR REF. RECEBIMENTO VALE ALIMENTAÇÃO - MARCOS ALEXANDRE MOREIRA FARIA - ME	709	R\$ 855,00	D
31/12/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. APORP. SALARIOS CF FLH MES 12/2019	710	R\$ 3.100,00	C
31/12/2019	501010010001	Salarios		VALOR REF. APORP. SALARIOS CF FLH MES 12/2019	710	R\$ 3.100,00	D
31/12/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH MES 12/2019	711	R\$ 268,00	C
31/12/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. DESC. INSS CF FLH MES 12/2019	711	R\$ 268,00	D
31/12/2019	501010010002	Vale Transporte		VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE CF FLH MES 12/2019	712	R\$ 37,40	C
31/12/2019	201010010001	Salários a Pagar		VALOR REF. DESC. VALE TRANSPORTE CF FLH MES 12/2019	712	R\$ 37,40	D
31/12/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. APROP. INSS EMPRESA CF FLH MES 12/2019	713	R\$ 635,50	C
31/12/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. APROP. INSS EMPRESA CF FLH MES 12/2019	713	R\$ 635,50	D
31/12/2019	201010010002	INSS a Pagar		VALOR REF. APORP. INSS TERCEIROS CF FLH MES 12/2019	714	R\$ 179,80	C
31/12/2019	501010010011	INSS Empresa		VALOR REF. APORP. INSS TERCEIROS CF FLH MES 12/2019	714	R\$ 179,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	201010010006	FGTS a Pagar		VALOR REF. APORP. FGTS CF FLH MES 12/2019	715	R\$ 248,00	C
31/12/2019	501010010006	FGTS		VALOR REF. APORP. FGTS CF FLH MES 12/2019	715	R\$ 248,00	D
31/12/2019	501010010001	Salarios		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	716	R\$ 6.433,33	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	716	R\$ 6.433,33	D
31/12/2019	501010010002	Vale Transporte		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	717	R\$ 574,80	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	717	R\$ 574,80	D
31/12/2019	501010010003	Vale Refeição		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	718	R\$ 600,00	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	718	R\$ 600,00	D
31/12/2019	501010010005	13º Salário		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	719	R\$ 791,66	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	719	R\$ 791,66	D
31/12/2019	501010010006	FGTS		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	720	R\$ 567,00	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	720	R\$ 567,00	D
31/12/2019	501010010011	INSS Empresa		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	721	R\$ 1.900,16	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	721	R\$ 1.900,16	D
31/12/2019	501010010013	Comissões		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	722	R\$ 1.720,00	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	722	R\$ 1.720,00	D
31/12/2019	501010060001	Despesas Diversas		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	723	R\$ 23.573,52	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	723	R\$ 23.573,52	D
31/12/2019	501010060002	Materiais de Uso e Consumo		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	724	R\$ 413,18	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	724	R\$ 413,18	D
31/12/2019	501010060003	Energia elétrica		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	725	R\$ 3.111,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	725	R\$ 3.111,22	D
31/12/2019	501010060004	Combustíveis e Lubrificantes		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	726	R\$ 2.578,65	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	726	R\$ 2.578,65	D
31/12/2019	501010060005	Aluguel		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	727	R\$ 5.799,00	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	727	R\$ 5.799,00	D
31/12/2019	501010060007	Veiculos Despesas		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	728	R\$ 9.634,00	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	728	R\$ 9.634,00	D
31/12/2019	501010060008	Seguros		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	729	R\$ 1.766,86	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	729	R\$ 1.766,86	D
31/12/2019	501010060010	Telefone		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	730	R\$ 1.414,79	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	730	R\$ 1.414,79	D
31/12/2019	501010060011	Reparos e conservação de Prédios		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	731	R\$ 6.537,46	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	731	R\$ 6.537,46	D
31/12/2019	501010060012	Conta de Agua		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	732	R\$ 107,96	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	732	R\$ 107,96	D
31/12/2019	501010060013	Programa Infox		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	733	R\$ 14.552,73	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	733	R\$ 14.552,73	D
31/12/2019	501010060014	Internet		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	734	R\$ 348,00	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	734	R\$ 348,00	D
31/12/2019	501010060015	Conlicitação		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	735	R\$ 608,52	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	735	R\$ 608,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 21.922.507/0001-72

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	501010060016	Sem parar		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	736	R\$ 691,26	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	736	R\$ 691,26	D
31/12/2019	501010060017	Despesas com PF		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	737	R\$ 29.157,21	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	737	R\$ 29.157,21	D
31/12/2019	501010060018	Despesas com PJ		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	738	R\$ 5.107,16	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	738	R\$ 5.107,16	D
31/12/2019	501010060019	Cartorio		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	739	R\$ 495,80	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	739	R\$ 495,80	D
31/12/2019	501010060020	Correios		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	740	R\$ 766,56	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	740	R\$ 766,56	D
31/12/2019	501010060021	Grafica, Material de Escritorio, Papelar		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	741	R\$ 9.351,70	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	741	R\$ 9.351,70	D
31/12/2019	501010060023	Software		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	742	R\$ 7.500,00	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	742	R\$ 7.500,00	D
31/12/2019	501010090001	Juros		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	743	R\$ 954,29	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	743	R\$ 954,29	D
31/12/2019	501010090002	Tarifas Bancarias		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	744	R\$ 690,13	C
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2019 a 31/12/2019	744	R\$ 690,13	D
31/12/2019	108010010001	Zeramento		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/10/2019 a 31/12/2019	745	R\$ 137.746,95	C
31/12/2019	207080010002	Prejuizo do Exercício		Lançamento Final de Encerramento do Período de :01/10/2019 a 31/12/2019	745	R\$ 137.746,95	D

Razão: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.922.507/0001-72
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO SPED ECD

A empresa MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA inscrita Ministério da Fazenda mediante o CNPJ: 21.922.507/0001-72 e na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE: 35228881756 situada à RUA HAITI, 50 - JARDIM AMERICA, na cidade de SAO JOSE DO RIO PRETO no estado de SAO PAULO, vem por meio deste Termo de Verificação de Substituição do Sped ECD 2020/2019 solicitar a substituição do Livro Diário Nº 2 referente ao ano de escrituração 2019, conforme recibo de entrega CD.B7.7E.20.A0.96.24.AA.48.6D.A7.1F.7B.D2.27.A4.C5.6E.2E.18-2 na data de 29/07/2020 as 09:44:28 horas, pois devido a uma falha na escrituração contábil, as contas: fornecedores, e receitas, continham saldos que não condizem com a realidade financeira da empresa, portanto, se fez necessário alterações para as devidas contas ora criadas denominada REPASSES no passivo circulante.

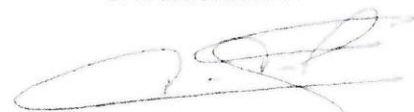
Alterado também, o valor do capital social integralizado pelo sócio Danilo da Silva Paranhos cujo os valores, estavam sendo aportados para futuro aumento do capital, transação essa ocorrida conforme alteração contratual registrada na Jucesp em 22.04.2019.

Atenciosamente
Nome: Andre Luis Pessoa da Silva
Cargo: Contabilista
CRC: 1SP 279120

Barueri, 31 de dezembro de 2019.



SOCIO
RAFAEL PRUDENTE CARVALHO SILVA
CPF: 350.882.968-51



ANDRE LUIS PESSOA DA SILVA
ANDRE LUIS PESSOA DA SILVA
1SP279120

ETCA CONTABILIDADE
Rua Haiti 50 - São José do Rio Preto - SP - 15055-400