

Contas Pagas por Conta Contábil - Analítico



Ordenado por: Data de Conciliação

WINEMOVE TRUCK

Período de: Data Conciliação - 01/04/2022 à 12/04/2022 (Somente Conciliados)

Emitido em: 12/04/2022 16:17:31

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Conta: [Todas] Forma Pgto.: [Todas] Fornecedor: [Todos] Banco: [Todos]

✓ = Conciliado

Lanço.	Documento	Emissão	Fornecedor	Descrição	Dt. Vencto.	Data Pgto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
9662	1093	01/04/2022	SUPER CLEAN	1 ROLO PANO BOBINA MULTIUSO AZUL 28X30	01/04/2022	01/04/2022	BANCO ITAU	BOLETO		R\$ 7,42 ✓
9660	7009-01/01	01/04/2022	CAVES SANTA CRUZ	COMPRA PARA REVENDA (JUROS/ACRÉSCIMO)	01/04/2022	01/04/2022	BANCO ITAU	BOLETO		R\$ 5,30 ✓
9658	399821-01/0	01/04/2022	CANTU IMPORTADOR	COMPRA PARA REVENDA FE (JUROS/ACRÉSCIM	01/04/2022	01/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 9,25 ✓
10200	1492-02/03	12/04/2022	ALR FESTAS	COMPRA TRANSFORMACAO (JUROS/ACRÉSCIM	12/04/2022	12/04/2022	BANCO ITAU	BOLETO		R\$ 8,60 ✓

4 registro(s)

Total Conta Contábil:
Total Desconto:

R\$ 30,57
R\$ 0,00

COMBUSTIVEL VEICULO ENTREGA

8508		28/02/2022	WINEMOVE	COMBUSTIVEL CAMINHAO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 154,64 ✓
9434		28/03/2022	WINEMOVE	COMBUSTIVEL PARC.01/02	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 36,49 ✓
8897		10/03/2022	AUTO POSTO QUATRC	COMBUSTIVEL CAMINHÃO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 100,00 ✓
8898		10/03/2022	AUTO POSTO QUATRC	COMBUSTIVEL CAMINHÃO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 148,09 ✓
9298		10/03/2022	AUTO POSTO QUATRC	COMBUSTIVEL CAMINHÃO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 100,00 ✓
9134		21/03/2022	POSTO DE SERVICOS	COMBUSTIVEL	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 169,36 ✓
9963		05/04/2022	AUTO POSTO GAP SAC	COMBUSTIVEL CARRO PAOLO	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 336,22 ✓
9962		05/04/2022	AUTO POSTO LIDER JI	COMBUSTIVEL CAMINHAO	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 70,00 ✓
9961		05/04/2022	AUTO POSTO QUATRC	COMBUSTIVEL CAMINHAO	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 174,48 ✓

9 registro(s)

Total Conta Contábil:
Total Desconto:

R\$ 1.289,28
R\$ 0,00

COMPRAS

9205	7009-01/01	17/03/2022	CAVES SANTA CRUZ	COMPRA PARA REVENDA	31/03/2022	01/04/2022	BANCO ITAU	BOLETO		R\$ 259,60 ✓
8737	399821-01/0	28/02/2022	CANTU IMPORTADOR	COMPRA PARA REVENDA FE	30/03/2022	01/04/2022	BANCO ITAU	BOLETO		R\$ 731,56 ✓
9592	751-01/02	10/02/2022	TERRACOTA	COMPRA PARA REVENDA PARC.02/02 PARC.01,	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 70,27 ✓
8353	90912-01/01	21/02/2022	COFI LTDA	COMPRA TRANSFORMACAO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 58,06 ✓

Contas Pagas por Conta Contábil - Analítico



Ordenado por: Data de Conciliação

WINEMOVE TRUCK

Período de: Data Conciliação - 01/04/2022 à 12/04/2022 (Somente Conciliados)

Emitido em: 12/04/2022 16:17:31

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Conta: [Todas] Forma Pgto.: [Todas] Fornecedor: [Todos] Banco: [Todos]

✓ = Conciliado

Lançto.	Documento	Emissão	Fornecedor	Descrição	Dt. Vencto.	Data Pgto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
7939	150472-01/0:	19/02/2022	VillaReal	COMPRA TRANSFORMACAO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 339,11 ✓
8521	227236-01/0:	26/02/2022	DIA BRASIL	COMPRA TRANSFORMACAO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 49,20 ✓
8930	113-01/01	11/03/2022	BENDITO SEJA PAES	COMPRA TRANSFORMACAO	04/04/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 48,30 ✓
9214	183-01/01	18/03/2022	BENDITO SEJA PAES	COMPRA TRANSFORMACAO	04/04/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 64,40 ✓
9210	92828-01/01	10/03/2022	AGUIA DOURADA AUT	COMPRA TRANSFORMACAO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 30,00 ✓
9206	93463-01/01	16/03/2022	AGUIA DOURADA AUT	COMPRA TRANSFORMACAO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 30,00 ✓
8329	109103-01/0:	22/02/2022	WMB SUPERMERCADC	COMPRA TRANSFORMACAO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 268,56 ✓
8331	1091031-01/0:	22/02/2022	WMB SUPERMERCADC	COMPRA PARA REVENDA	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 122,94 ✓
8517	319459-01/0:	25/02/2022	TENTACAO II LANCHC	COMPRA TRANSFORMACAO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 30,00 ✓
9967	751-01/02	10/02/2022	TERRACOTA	COMPRA PARA REVENDA PARC.02/02 PARC.02,	27/03/2022	05/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 1.250,00 ✓
9054	285108-01/0:	15/03/2022	CBB LOGISTICA E ARM	COMPRA PARA REVENDA	05/04/2022	05/04/2022	BANCO ITAU	BOLETO		R\$ 999,72 ✓
9053	2270-01/01	08/03/2022	LAS PAULAS	COMPRA TRANSFORMACAO	07/04/2022	07/04/2022	BANCO ITAU	BOLETO		R\$ 95,00 ✓
9332	2327-01/01	21/03/2022	LAS PAULAS	COMPRA TRANSFORMACAO	07/04/2022	07/04/2022	BANCO ITAU	BOLETO		R\$ 190,00 ✓
10129	8863-01/03	21/03/2022	CIA BEAL DE ALIMENT	COMPRA	03/04/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 19,95 ✓
8661	13224-01/01	03/03/2022	SPANI	COMPRA TRANSFORMACAO	03/04/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 12,57 ✓
8736	79528-01/01	07/03/2022	CEAZA	COMPRA TRANSFORMACAO	03/04/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 32,50 ✓
9828	751-01/02	10/02/2022	TERRACOTA	COMPRA PARA REVENDA PARC.02/02 PARC.02,	27/03/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 22,79 ✓
7407	2100-01/01	10/02/2022	SDV COMERCIO DE VI	COMPRA PARA REVENDA	24/02/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 54,00 ✓
8330	2110-01/01	21/02/2022	SDV COMERCIO DE VI	COMPRA TRANSFORMACAO	07/03/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 90,00 ✓
7727	2107-01/01	17/02/2022	SDV COMERCIO DE VI	COMPRA PARA REVENDA	10/03/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 220,00 ✓
9974	3793-01/01	04/04/2022	DOM DOS QUEIJOS	COMPRA TRANSFORMACAO	11/04/2022	11/04/2022	BANCO ITAU	BOLETO		R\$ 166,35 ✓
8347	1492-02/03	23/02/2022	ALR FESTAS	COMPRA TRANSFORMACAO	09/04/2022	12/04/2022	BANCO ITAU	BOLETO		R\$ 409,48 ✓
7412	618-03/03	08/02/2022	RISERVA IMPORTADO	COMPRA PARA REVENDA FE	09/04/2022	12/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 295,20 ✓

Contas Pagas por Conta Contábil - Analítico



Ordenado por: Data de Conciliação

WINEMOVE TRUCK

Período de: Data Conciliação - 01/04/2022 à 12/04/2022 (Somente Conciliados)

Emitido em: 12/04/2022 16:17:31

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Conta: [Todas] Forma Pgto.: [Todas] Fornecedor: [Todos] Banco: [Todos]

✓ = Conciliado

Lançto.	Documento	Emissão	Fornecedor	Descrição	Dt. Vencdo.	Data Pgto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor	
27 registro(s)										Total Conta Contábil:	R\$ 5.959,56
										Total Desconto:	R\$ 0,00
COZINHA											
8740	1991	09/03/2022	NEW YELLOW PRODU	TAPETE DE PIA	03/04/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 91,80 ✓	
10131		08/04/2022	SUPER CLEAN	PAPEL INTERFOLHA 100% PEGAR OS DADOS	14/04/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 20,00 ✓	
										Desconto Concebido:	R\$ 0,00
2 registro(s)										Total Conta Contábil:	R\$ 111,80
										Total Desconto:	R\$ 0,00
CRIACAO DE LOJA											
1432		09/09/2021	WINEMOVE	marcas e patentes PARC.07/12	03/04/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 371,32 ✓	
1 registro(s)										Total Conta Contábil:	R\$ 371,32
										Total Desconto:	R\$ 0,00
DESPESAS PRO-LABORE											
9292		23/03/2022	PAOLO FARONI	REFERENTE A MECANICO BUFFET PRO-LABORE PAOLO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 83,27 ✓	
9296		23/03/2022	PAOLO FARONI	LAZER TENIS PARC.05/06	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 284,00 ✓	
2 registro(s)										Total Conta Contábil:	R\$ 367,27
										Total Desconto:	R\$ 0,00
DIVERSOS / EXTRA DESP GERAIS											
9950		05/04/2022	WINEMOVE	FREELANCE PALOMA CAMPOS JORDAO 01 E 02	01/04/2022	04/04/2022	COFRE WINEMOV	Dinheiro		R\$ 270,00 ✓	
1 registro(s)										Total Conta Contábil:	R\$ 270,00
										Total Desconto:	R\$ 0,00
DIVULGACAO MIDIAS											
9606		31/03/2022	INTERAGE COMUNICA	APRESENTAÇÃO DO WINETRUCK CPF 47348500382	04/04/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 350,00 ✓	
1 registro(s)										Desconto Concebido:	R\$ 0,00
										Total Conta Contábil:	R\$ 350,00
										Total Desconto:	R\$ 0,00

Contas Pagas por Conta Contábil - Analítico



Ordenado por: Data de Conciliação

WINEMOVE TRUCK

Período de: Data Conciliação - 01/04/2022 à 12/04/2022 (Somente Conciliados)

Emitido em: 12/04/2022 16:17:31

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Conta: [Todas] Forma Pgto.: [Todas] Fornecedor: [Todos] Banco: [Todos]

✓ = Conciliado

Lançto.	Documento	Emissão	Fornecedor	Descrição	Dt. Vencto.	Data Pgto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
FRETE										
9664		01/04/2022	WINEMOVE	FRETE ROBERTO	04/04/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 180,00 ✓
10086		07/04/2022	WINEMOVE	FRETE SENA	07/04/2022	07/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 200,00 ✓
2 registro(s)									Total Conta Contábil:	R\$ 380,00
									Total Desconto:	R\$ 0,00

LOCACOES EVENTOS

9948		05/04/2022	WINEMOVE	FEIRA PARATHEY 31/03	31/03/2022	04/04/2022	COFRE WINEMOV	Dinheiro		R\$ 40,00 ✓
10089		08/04/2022	WINEMOVE	FEIRA ALTOS DA SERRA 5	06/04/2022	06/04/2022	COFRE WINEMOV	Dinheiro		R\$ 40,00 ✓
10091		08/04/2022	WINEMOVE	FEIRA JD DO GOLFE	07/04/2022	07/04/2022	COFRE WINEMOV	Dinheiro		R\$ 35,00 ✓
10092		08/04/2022	WINEMOVE	FEIRA ALPHA VILLA	07/04/2022	07/04/2022	COFRE WINEMOV	Dinheiro		R\$ 40,00 ✓
10194		11/04/2022	WINEMOVE	FEIRA AUTO DA SERRA 6	08/04/2022	08/04/2022	COFRE WINEMOV	Dinheiro		R\$ 40,00 ✓
10196		11/04/2022	WINEMOVE	FEIRA CONDOMINIO MONACO	09/04/2022	08/04/2022	COFRE WINEMOV	Dinheiro		R\$ 40,00 ✓
10197		11/04/2022	WINEMOVE	FEIRA AQUARIUS	10/04/2022	10/04/2022	COFRE WINEMOV	Dinheiro		R\$ 50,00 ✓
7 registro(s)									Total Conta Contábil:	R\$ 285,00
									Total Desconto:	R\$ 0,00

MANUTECAO VEICULO

9663		01/04/2022	WINEMOVE	MANUTENÇÃO CAMINHÃO	01/04/2022	01/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 80,00 ✓
8899		10/03/2022	AUTO POSTO QUATRC	ÓLEO CAMINHÃO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 70,00 ✓
9960		05/04/2022	AUTO POSTO QUATRC	OLEO CAMINHAO	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 50,90 ✓
3 registro(s)									Total Conta Contábil:	R\$ 200,90
									Total Desconto:	R\$ 0,00

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

8343		24/02/2022	REFRIGERACAO BASSI	TERMOSTATO GELADEIRA CAMINHÃO	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 123,00 ✓
9959		05/04/2022	WINEMOVE	MANUTENÇÃO GELADEIRA CAMINHÃO	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 149,00 ✓

Contas Pagas por Conta Contábil - Analítico



Ordenado por: Data de Conciliação

WINEMOVE TRUCK

Período de: Data Conciliação - 01/04/2022 à 12/04/2022 (Somente Conciliados)

Emitido em: 12/04/2022 16:17:31

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Conta: [Todas] Forma Pgto.: [Todas] Fornecedor: [Todos] Banco: [Todos]

✓ = Conciliado

Lançto.	Documento	Emissão	Fornecedor	Descrição	Dt. Vencdo.	Data Pgto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
2 registro(s)										
Total Conta Contábil:									R\$ 272,00	
Total Desconto:									R\$ 0,00	

MATERIAL DE LIMPEZA

8555	1093	03/03/2022	SUPER CLEAN	1 ROLO PANO BOBINA MULTIUSO AZUL 28X30	31/03/2022	01/04/2022	BANCO ITAU	BOLETO		R\$ 147,30 ✓
8556	132241	03/03/2022	SPANI	SACO DE LIXO E 2 ALCOOL	03/04/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 40,07 ✓
									Desconto Concebido:	

2 registro(s)									
Total Conta Contábil:									R\$ 187,37
Total Desconto:									R\$ 0,00

SALARIO MENSAL

7425		14/02/2022	COLABORADOR GUILF	SALARIO SAMANAL PARC.08/20	04/04/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 300,00 ✓
6683		04/01/2022	COLABORADOR RAFAE	SALARIO PARC.04/12	07/04/2022	07/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 1.140,00 ✓
7426		14/02/2022	COLABORADOR GUILF	SALARIO SAMANAL PARC.09/20	11/04/2022	11/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 360,00 ✓

3 registro(s)									
Total Conta Contábil:									R\$ 1.800,00
Total Desconto:									R\$ 0,00

TARIFAS BANCARIAS

10068		07/04/2022	BANCO ITAU	TARIFA BANCARIA	06/04/2022	06/04/2022	BANCO ITAU	DEBITO AUTO		R\$ 29,01 ✓
--------------	--	------------	------------	-----------------	------------	------------	------------	-------------	--	-------------

1 registro(s)									
Total Conta Contábil:									R\$ 29,01
Total Desconto:									R\$ 0,00

TRANSFERENCIA DE SAIDA

9436		28/03/2022	WINEMOVE	ENCARGOS DE ATRASO HIPERCARD	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 161,10 ✓
9295		23/03/2022	SDV COMERCIO DE VI	CARTÃO HIPERCARD BAIXADO SISTEMA BUFFE	27/03/2022	04/04/2022	BANCO ITAU	CARTAO CRED		R\$ 119,91 ✓
10066		06/04/2022	WINEMOVE	ACERTO DE CAIXA	06/04/2022	06/04/2022	SANTANDER	REMESA		R\$ 711,22 ✓
10063		06/04/2022	WINEMOVE	ACERTO DE CAIXA	06/04/2022	06/04/2022	PDV WINEMOVE	REMESA		R\$ 1.056,84 ✓
10061		06/04/2022	WINEMOVE	ACERTO DE CAIXA	06/04/2022	06/04/2022	ITAU WINEMOVE	REMESA		R\$ 0,33 ✓
10118		08/04/2022	SDV COMERCIO DE VI	VENDA SDV RECEBIDA NA WINEMOVE - DANI	08/04/2022	08/04/2022	BANCO ITAU	DEPOSITO / P		R\$ 70,00 ✓

Contas Pagas por Conta Contábil - Analítico



Ordenado por: Data de Conciliação

WINEMOVE TRUCK

Período de: Data Conciliação - 01/04/2022 à 12/04/2022 (Somente Conciliados)

Emitido em: 12/04/2022 16:17:31

Filtrado por - Centro de Custo: [Todos] Conta: [Todas] Forma Pgto.: [Todas] Fornecedor: [Todos] Banco: [Todos]

✓ = Conciliado

Lançto.	Documento	Emissão	Fornecedor	Descrição	Dt. Vencto.	Data Pgto.	Banco	Forma Pgto.	Doc. Pgto.	Valor
6 registro(s)									Total Conta Contábil:	R\$ 2.119,40
									Total Desconto:	R\$ 0,00
VALE REFEICAO										
9951		05/04/2022	WINEMOVE	ALIMENTAÇÃO RAFA E GUILHERME 03/04	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 24,00 ✓
9952		05/04/2022	WINEMOVE	ALIMENTAÇÃO RAFA E GUILHERME 03/04	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 14,00 ✓
9953		05/04/2022	WINEMOVE	ALIMENTAÇÃO RAFA E GUILHERME 03/04	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 26,00 ✓
9954		05/04/2022	WINEMOVE	ALIMENTAÇÃO RAFA E GUILHERME 03/04	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 35,00 ✓
9955		05/04/2022	WINEMOVE	ALIMENTAÇÃO RAFA E GUILHERME 01/04	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 13,90 ✓
9956		05/04/2022	WINEMOVE	ALIMENTAÇÃO RAFA E GUILHERME 01/04	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 15,00 ✓
9957		05/04/2022	WINEMOVE	ALIMENTAÇÃO RAFA E GUILHERME 01/04	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 10,00 ✓
9958		05/04/2022	WINEMOVE	ALIMENTAÇÃO RAFA E GUILHERME 01/04	27/04/2022			CARTAO CRED		R\$ 52,00 ✓
8 registro(s)									Total Conta Contábil:	R\$ 189,90
									Total Desconto:	R\$ 0,00
VALE TRANSPORTE										
9946		05/04/2022	WINEMOVE	UBER RAFA 04/04	04/04/2022	04/04/2022	COFRE WINEMOV	Dinheiro		R\$ 10,00 ✓
1 registro(s)									Total Conta Contábil:	R\$ 10,00
									Total Desconto:	R\$ 0,00
82 registro(s)									Total Geral:	R\$ 14.223,38
									Total Desconto:	R\$ 0,00