1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
FORT CLEAN – DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ Nº 22.525.037/0001-76

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF n 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional - CNH 03493240649 DETRAN - Pará; Única sócia da firma **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão e inscrita no CNPJ sob. o n. 22.525.037/0001-76, resolve a sócia componentes desta sociedade limitada, acima qualificada, efetuar a alteração e consolidação do contrato social mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa terá por objeto social:
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas); 9601-7/01 Lavanderias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material)
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão. sal mineral e outros alimentos para animais)
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares)
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público) 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal;
4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
6434-4/00 – Agências de fomento

À vista das modificações ora ajustadas, consolida–se o contrato social com a seguinte redação:

LITZA DE MELO MENDES FELIX, brasileira, pedagoga, casada em regime de comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP. 65.907-100, nascida em 03.02.1981, portadora do CPF n 899.060.471-00 e da Carteira de Habilitação Nacional - CNH 03493240649 DETRAN – Pará. A única sócia efetua neste ato a consolidação do contrato mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA, gira sob a denominação social de **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede na Rua Piauí, n. 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CEP 65.907-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão e inscrita no CNPJ sob. o n. 22.525.037/0001-76.

CLÁUSULA SEGUNDA – A empresa tem por objeto social:
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (aparelhos de medida e precisão, aquecedores solares, ar condicionado, condicionadores de ar para uso comercial, bebedouros não residenciais, condicionadores de ar não-residenciais, equipamentos de segurança, equipamentos de combate a incêndios, extintores de incêndio, máquinas e equipamentos para escritório, placas de energia solar, placas de geração de energia elétrica e placas solares fotovoltaicas); 9601-7/01 Lavanderias
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos (etiquetas, rótulos e adesivos impressos em suporte de plástico ou de outro material)
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água
3832-7/00 - Recuperação de materiais plásticos
4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente (artigos de escritório, papelaria, bolas de futebol, joelheiras, tornozeleiras, caneleiras, embalagens de qualquer material, material escolar, papel e papelão, sal mineral e outros alimentos para animais)
4632-0/03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4639-7/02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artefatos de borracha para uso residencial, artigos de borracha e plástico para uso doméstico, artigos descartáveis em geral copos, talheres, guardanapos, escovas, espanadores, panelas, talheres, utensílios domésticos, vassouras e embalagens para alimentos preparados e similares)
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (tubos e canos de água, aparelhos sanitários - pias, lavatórios, banheiras e similares, inclusive suas ferragens)
4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (cloro, colorantes, concentrados aromáticos não manipulados para perfumes, essências para uso em alimentos, produtos para limpeza hospitalar e álcool em gel);
4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (cesta básica e alimentos para merenda escolar);
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
5211-7/99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de praças, ruas e espaço público) 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
8220-2/00 - Atividades de teleatendimento
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
4782-2/01 - Comércio varejista de calçados
4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4623-1/02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal;
4623-1/03 - Comércio atacadista de algodão
4623-1/04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
4623-1/05 - Comércio atacadista de cacau
4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
4623-1/07 - Comércio atacadista de sisal
4623-1/08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;
4623-1/09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
4623-1/99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (feijão, arroz, aveia, centeio, milho, trigo)
4930-2/02 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
6434-4/00 – Agências de fomento

CLÁUSULA TERCEIRA – O prazo de duração da empresa é indeterminado. É garantida a continuidade da Pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente das titulares, podendo a empresa ser alterada para atender a uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – O capital social, totalmente integralizado é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de R$ 1,00 (um real), cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do País:

CLÁUSULA QUINTA - A empresa é administrada por sua titular a Sra. **LITZA DE MELO MENDES FELIX**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta LTDA, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA – O exercício social coincidirá com o ano civil. Desta forma, terá início em 1° de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA OITAVA – Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz (MA) para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimento das obrigações oriundas do presente Ato Constitutivo.

E, por se achar em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente ato constitutivo assinando-a em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Imperatriz, 14 de fevereiro de 2023

LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
Sócia Administradora

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2023 14:15 SOB Nº 20230218393.
PROTOCOLO: 230218393 DE 13/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302468930. CNPJ DA SEDE: 22525037000176.
NIRE: 21201304632. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/02/2023.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

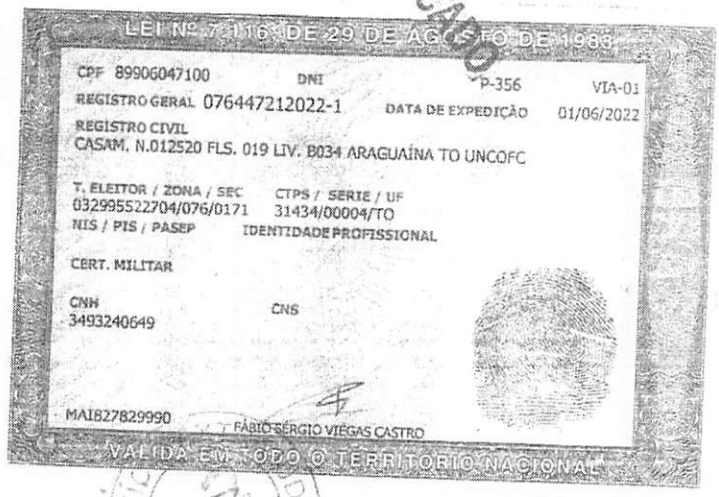
NOME LITZA DE MELO MENDES FELIX

FILIAÇÃO
CELSO JOAQUIM MENDES E MARIA DE MELO MENDES

DATA NASCIMENTO 03/02/1981
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/MA
FATOR RH **
NATURALIDADE
ARAGUAINA - TO
OBSERVAÇÃO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 89906047100
DNI
P-356
VIA-01
REGISTRO GERAL 076447212022-1
DATA DE EXPEDIÇÃO 01/06/2022
REGISTRO CIVIL
CASAM. N.012520 FLS. 019 LIV. B034 ARAGUAÍNA TO UNCOFC
T. ELEITOR / ZONA / SEC
032995522704/076/0171
CTPS / SERIE / UF
31434/00004/TO
NIS / PIS / PASEP
IDENTIDADE PROFISSIONAL
CERT. MILITAR
CNH
3493240649
CNS

MAIB27829990

FÁBIO SÉRGIO VIEGAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

AUTENTICADO

AUTENTICADO

Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO AUTENT0298274ETU8PCVFEP403227
Certifico e dou fé que esta fotocópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94. Imperatriz/MA, 24/08/2022 15:33:16, Ato: 13.18, Total R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br.

RONALD ALMEIDA CORDEIRO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Ronald Almeida Cordeiro
Escrevente Autorizado
2º Ofício Extrajudicial

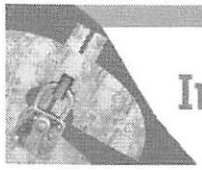
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/01/2025 às 14:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 22.525.037/0001-76.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 677E.BA0C.2972.9412 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (08/01/2025 às 14:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 899.060.471-00.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 677E.BA79.1993.5521 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **LITZA DE MELO MENDES FELIX**

CPF/CNPJ: **899.060.471-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:03:18 do dia 08/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 5SCU080125150318

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.525.037/0001-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:59:49 do dia 08/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 3DF3080125145949

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.525.037/0001-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 14:59:49 do dia 08/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 3DF3080125145949

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: **22.525.037/0001-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 22.525.037/0001-76, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h26min49 do dia 08/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: 91NF.H84A.3Z2C.EA54

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **LITZA DE MELO MENDES FELIX**

CPF: **899.060.471-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual LITZA DE MELO MENDES FELIX, CPF 899.060.471-00, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h25min54 do dia 08/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: Q6A7.31JQ.UGFB.XEYH

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
22.525.037/0001-76
NOME EMPRESARIAL:
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
LITZA DE MELO MENDES FELIX
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **08/01/2025** às **14:43** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 09/01/2025 08:45:07

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **22.525.037/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.525.037/0001-76 **MATRIZ**		**26/05/2015**

NOME EMPRESARIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.23-1-02 - Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal
46.23-1-03 - Comércio atacadista de algodão
46.23-1-04 - Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
46.23-1-05 - Comércio atacadista de cacau
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.23-1-07 - Comércio atacadista de sisal
46.23-1-08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais
46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
46.32-0-03 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**588**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-100	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIADE.COM.BR	**(99) 3525-1433**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/05/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/01/2025** às **14:38:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.525.037/0001-76 **MATRIZ**		**26/05/2015**

NOME EMPRESARIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**588**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-100	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIADE.COM.BR	**(99) 3525-1433**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/05/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/01/2025** às **14:38:43** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
22.525.037/0001-76 **MATRIZ**		**26/05/2015**

NOME EMPRESARIAL
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
64.34-4-00 - Agências de fomento
66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
96.01-7-01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIAUI	**588**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.907-100	**NOVA IMPERATRIZ**	**IMPERATRIZ**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIADE.COM.BR	**(99) 3525-1433**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/05/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **08/01/2025** às **14:38:43** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 89906047100
DATA: 09/01/2025
HORA: 10:50

INSC. ESTADUAL:	12.497.409-0	ÚLTIMA ALTERAÇÃO:	23/02/2023
RAZÃO SOCIAL:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	SERASA:	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	22.525.037/0001-76	INSC. CENTRALIZADORA:	--
RAZÃO SOCIAL:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA		
NIRE:	21201304632	TIPO PESSOA:	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	19/07/2016	CAPITAL SOCIAL:	120.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ	UFRE:	47 - UFRE/IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	CAT. DO ESTABELECIMENTO:	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	NORMAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	DATA OBRIG. EFD:	--
CORREIO ELETRÔNICO:	ATENDIMENTO@FORENSECONTABILIADE.COM.BR	ÁREA UTILIZADA:	0

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65907-100		
ENDEREÇO	RUA PIAUI	NÚMERO:	588
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	PROXIMO A BIG BEM	BAIRRO:	NOVA IMPERATRIZ
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3525-1433	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA PIAUI	NÚMERO:	588
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	BAIRRO:	NOVA IMPERATRIZ
CIDADE:	IMPERATRIZ	ESTADO:	MA
TELEFONE:	(99)3525-1433	FAX:	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
2	9601701	LAVANDERIAS
3	3832700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
4	4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
5	4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
6	4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-
7	4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO
8	4623102	COMÉRCIO ATACADISTA DE COUROS, LÃS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NÃO-COMESTÍVEIS DE ORIGEM
9	4623103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO
10	4623104	COMÉRCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NÃO BENEFICIADO
11	4623105	COMÉRCIO ATACADISTA DE CACAU
12	4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
13	4623107	COMÉRCIO ATACADISTA DE SISAL
14	4623108	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
15	4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
16	4623199	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
17	4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM
18	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
19	4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
20	4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E
21	4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
22	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
23	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
24	4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
25	4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
26	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 89906047100
DATA: 09/01/2025
HORA: 10:50

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
28	4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
29	4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
30	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
31	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
32	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
33	4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
34	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
35	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
36	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
37	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
38	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
39	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
40	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
41	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
42	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
43	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
44	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
45	4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
46	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
47	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
48	4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,
49	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
50	5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
51	6434400	AGÊNCIAS DE FOMENTO
52	6621502	AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
53	6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
54	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
55	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
56	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
57	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
58	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
59	8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
60	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
61	3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	101 - SÓCIO
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	205 - ADMINISTRADOR
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS	3 - CONTADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Obrigatoriedades/Credenciamentos para essa

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Estado do Maranhão SINTEGRA/ICMS Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 22.525.037/0001-76 **Inscrição Estadual:** 12.497409-0

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PIAUI

Número: 588 **Complemento:**

Bairro: NOVA IMPERATRIZ

Município: IMPERATRIZ **UF:** MA

CEP: 65907100 **DDD:** **Telefone:** 35251433

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4649408 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4623104	COMÉRCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NÃO BENEFICIADO
4623105	COMÉRCIO ATACADISTA DE CACAU
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4623107	COMÉRCIO ATACADISTA DE SISAL
4623108	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4623109	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
4623199	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATÉRIAS-PRIMAS AGRÍCOLAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4632003	COMÉRCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FÉCULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4639701	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
9601701	LAVANDERIAS
4639702	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4641902	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4646001	COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669999	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
4679604	COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3832700	RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729602	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4617600	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS E FUMO
5211799	DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDA-MÓVEIS
6434400	AGÊNCIAS DE FOMENTO
6621502	AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
6920602	ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8220200	ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
4618402	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
4618499	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4623102	COMÉRCIO ATACADISTA DE COUROS, LÃS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NÃO-COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL
4623103	COMÉRCIO ATACADISTA DE ALGODÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/12/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4639702-4639701-4632003), 01/04/2010 - (4684299-4649499-4649408-4651602-4623109-4623104-4646001), 01/07/2010 - (4635401-1813099-4646002-4669999-4617600), 01/10/2010 - (4642702-4623105-3832700-4623106-4618499-4641902-4679604-4623108-4618402-4642701-4623102-4623199-4623103-4623107), 01/12/2010 - (5211799), 09/08/2016 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2021, 01/01/2023,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 09/01/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 021221/25 **Data da Certidão:** 16/01/2025 16:32:28

CPF/CNPJ 89906047100 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/01/2025 16:32:28

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 097643/24 **Data da** 25/11/2024 11:34:07

Inscrição Estadual: 124974090 **CPF/CNPJ:** 22525037000176

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: RUA PIAUI, 588 CEP: 65907100 - NOVA IMPERATRIZ

Telefone: (99)35251433 **Município:** IMPERATRIZ **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/11/2024 11:34:07

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 109069/24 **Data da Certidão:** 27/12/2024 14:22:48

CPF/CNPJ CONSULTADO: **89906047100**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/03/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/12/2024 14:22:48

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

09/01/2025 08:47:05

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 951617-0 **Situação:** ATIVA
Razão social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA
Insc. Junta Com.: 21201304632
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Insc. Estadual: 124974090
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Classificação: EMPRESA DE PEQUENO
Data de Inclusão:
Data de Início: 26/05/2015
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 26/05/2015

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	PIAUI	588	NOVA IMPERATRIZ	IMPERATRIZ-MA

INTEGRANTES QSA

Resp. Legal	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	% Sociedade	Data Adesão	Data Saída
X	899.060.471-00	LITZA DE MELO MENDES FELIX	100	13/07/2016	

09/01/2025 08:47:05

Comprovante de Inscrição Municipal

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
X	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS	1	13/07/2016	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	1	13/07/2016	
	LAVANDERIAS	1	13/07/2016	
	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	1	13/07/2016	
	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO	1	13/07/2016	
	CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	1	13/07/2016	
	RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS	1	13/07/2016	
	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	13/07/2016	
	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO	1	13/07/2016	
	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO- HOSPITALARES	1	13/07/2016	
	OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE COUROS, LAS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NAO-COMESTIVEIS DE ORIGEM ANIMAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NAO BENEFICIADO	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE CACAU *	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE SISAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016	
	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	1	13/07/2016	

Comprovante de Inscrição Municipal

COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	1	13/07/2016
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	1	13/07/2016
TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS	1	13/07/2016
DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS	1	13/07/2016
ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA	1	13/07/2016
SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS	1	13/07/2016
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	1	13/07/2016
IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	1	13/07/2016
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	1	13/07/2016
ATIVIDADES PAISAGISTICAS	1	13/07/2016
ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA	1	13/07/2016
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1	13/07/2016
AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1	13/07/2016
AGENCIAS DE FOMENTO	1	13/07/2016

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
001-ISS HOMOLOGADO	01/03/2023	

CONTATOS

Tipo	Descrição
EMAIL	financeiro@fortclean.net
FONE	9921015750

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

17/12/2024 10:12:38
USUÁRIO:ANONYMOUS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 21991/2024

AUTENTICAÇÃO:S7LV-UR6B

A Prefeitura do Município de Imperatriz - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, **CERTIFICA**, a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, devidamente Inscrito(a) sob o CNPJ **22.525.037/0001-76** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em **Dívida Ativa**, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista no Código Tributário Municipal - CTM e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº5.172/1966.

Fica ressalvada a possibilidade de existência de débitos não abrangidos pela presente certidão, como débitos objetos de ações judiciais em andamento e outros débitos que porventura não tenham sido migrados na mudança de sistema.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 22.525.037/0001-76

Razão Social: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Endereço: PIAUI, 588 NOVA IMPERATRIZ

Inscrição: 951617-0

Enquadramento: ISS HOMOLOGADO
Data de Inicio: 26/05/2015

Atividade Principal: 4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Nome Fantasia: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA

A Referida Certidão terá validade até **15/02/2025**.

IMPERATRIZ-MA, 17/12/2024.

17/12/2024 10:12:38
USUÁRIO:ANONYMOUS

PREFEITURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTARIA - SEFAZGO

CNPJ: 06.158.455/0001-16

QRickit

ALVARA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2024

400/2024

Insc. Municipal	CNPJ	Data da Constituição
951617	22.525.037/0001-76	26/05/2015

Nome/Razão Social

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Denominação Comercial

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA

Natureza Jurídica	Vinculação
206-2 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD.	ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal

4649408-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

Atividades Secundárias

6434400 - AGENCIAS DE FOMENTO
6621502 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4729602 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA
8220200 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
8130300 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8122200 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Data de Início

26/05/2015

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
PIAUI			588
Complemento		**Quadra**	**Bairro**
			NOVA IMPERATRIZ

Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação
	31/03/2025	EYLK-FMES

Informações Adicionais

IMPERATRIZ-MA, 23/02/2024

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

23/02/2024 10:09:33

010696

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Secretaria Municipal de Saúde/SUS
Divisão de Vigilância Sanitária
CNPJ: 00.939.023/0001-66

VISA

SUS
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

ALVARÁ SANITÁRIO

NÚMERO 142/24-SS

IMPERATRIZ - MA

RAZÃO SOCIAL : FORT CLEAN-DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 22.525.037/0001-76

ENDEREÇO: RUA PIAUI,Nº 588 - NOVA IMPERATRIZ

ATIVIDADE : COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

NOME DE FANTASIA : FORT CLEAN-DISTRIBUIDORA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CESAR FELIX **CRA** 20.07421

Atestamos que a Divisão de Vigilância Sanitária, através do seu núcleo competente, em atenção ao requerimento da empresa acima citada, inspecionou suas instalações físicas, e constatou que a mesma oferece, no momento, condições satisfatórias de higiene e salubridade conforme preceituam o(s) artigo(s) 1.º da Lei Municipal 1.455 de 29 de março de 2012 c/c Artigo 69 da Lei Estadual Complementar 039 de 15 de dezembro de 1998.

Imperatriz/MA 16 DE FEVEREIRO DE 2024

Diretor de Vigilância Sanitária

MARCIA MARLI SANTOS
Diretora da Vigilância Sanitária
Matrícula: 41.675-9

Secretaria Municipal de Saúde
Dorallina Marques de Almeida
Secretária Municipal de Saúde
Mat: 12.843

VALIDADE: 31/12/2024

OBS.:

PAZ E PROGRESSO

ATENÇÃO

O Presente Alvará Sanitário deverá ser afixado em local bem visível à fiscalização e deverá ser renovado anualmente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:46:56 do dia 16/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/04/2025.
Código de controle da certidão: **ACCD.F386.2607.9DE9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:41:45 do dia 06/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2025.
Código de controle da certidão: **C482.D8D6.99D7.D042**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:48:12 do dia 16/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/04/2025.
Código de controle da certidão: **74E6.0E3E.28B1.6E2C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.525.037/0001-76

Razão Social: FORT CLEAN DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Endereço: R PIAUI 588 QD 48 LT 16 / NOVA IMPERATRIZ / IMPERATRIZ / MA / 65907-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/12/2024 a 30/12/2024

Certificação Número: 2024120103012281056575

Informação obtida em 09/12/2024 11:17:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
Certidão nº: 70892694/2024
Expedição: 16/10/2024, às 13:28:37
Validade: 14/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LITZA DE MELO MENDES FELIX**, inscrito(a) no CPF sob o nº **899.060.471-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
Certidão nº: 1407419/2025
Expedição: 08/01/2025, às 16:02:22
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LITZA DE MELO MENDES FELIX,** inscrito(a) no CPF sob o nº **899.060.471-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Certidão nº: 70892651/2024
Expedição: 16/10/2024, às 13:28:20
Validade: 14/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.525.037/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Certidão nº: 1407112/2025
Expedição: 08/01/2025, às 16:01:31
Validade: 07/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.525.037/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 22.525.037/0001-76
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/01/2025, às 16:07:59, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **AF7T98YRET**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 899.060.471-00
DATA E HORA DA EMISSÃO: 08/01/2025, às 16:09:38, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **9WHMUASKLU**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

Certidão Nº 215245/2025

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CNPJ: 22.525.037/0001-76** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 4-85143-00002-36442-70017-15156
Certidão válida até: 08/02/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 08/01/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do

Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº 12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 09/01/2025 às 14:14:07.

Certidão Nº 215337/2025

CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos e eletrônicos de 1ª e 2ª instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pesquisando-se os termos digitados - **CPF: 899.060.471-00** - não existe ação tramitando.

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de matriz e filiais.

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.ª Região, portal.trt15.jus.br, seguindo-se o seguinte caminho: Serviços >> Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - CEAT, menu "Reimpressão/Verificação de Autenticidade", o qual também será utilizado para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias).

Código verificador: 7-99587-00002-36442-62017-15157
Certidão válida até: 08/02/2025

Os dados de processos eletrônicos, de 1ª e 2ª instância, estão atualizados até o momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos físicos de 2ª instância. Os processos físicos de 1ª instância consultados para emissão dessa certidão estão atualizados até 08/01/2025.

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL(RPP), conforme classificação adotada pelo CNJ.

Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao, nos termos da Lei nº

12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST nº1470/2011.

Certidão emitida em 09/01/2025 às 14:16:32.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **22.525.037/0001-76**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:18:32 do dia 08/01/2025 , com validade até o dia 07/02/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: BrMOodio4GEmaKSr6dW9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LITZA DE MELO MENDES FELIX**

CPF/CNPJ: **899.060.471-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:21:28 do dia 08/01/2025 , com validade até o dia 07/02/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 3xleCR6D1DlqpUO37grP

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 115.647.187.506

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 899.060.471-00

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 08/01/2025 às 15:57

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região

Código de verificação: 115.646.175.766

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 22.525.037

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (CauInom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt2.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 08/01/2025 às 15:54

CERTJUDONE-SJDI - 24552024
Código de validação: 4195161DDF

Número da guia: 24053601001999896.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos cíveis, referente às ações de FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.525.037/0001-76, situada nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, *ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS*, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, *EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO,* Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 09 de dezembro de 2024.

OBSERVAÇÕES:
1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletronica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 09/12/2024 12:42 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)

T E R M O D E A B E R T U R A

Número: 8 Folha: 1

Livro Diário

Contém este livro de nº 8, páginas numeradas de 1 a 352 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023. Data de despacho 24/10/2022.

Nome da Empresa .....:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço .....:	Rua Piaui, 588
Complemento .....:	
Bairro .....:	Nova Imperatriz
Municipio .....:	IMPERATRIZ
Estado .....:	MA
CEP.....:	65.907-100
Inscrição no CNPJ .....:	22.525.037/0001-76
NIRE .....:	21201304632

Imperatriz - MA, 01 de janeiro de 2023

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIZ
CPF: 899.060.471-00
ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 10434 - MA
CONTADOR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25933 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	600,52	
02/01/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25933 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		600,52
			TOTAL DO DIA	600,52	600,52
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	444,50	
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		444,50
03/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3937 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.515,11	
03/01/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3937 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.515,11
			TOTAL DO DIA	2.959,61	2.959,61
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17412 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	164,70	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17412 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		164,70
			TOTAL DO DIA	164,70	164,70
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11166 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,25	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11166 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,25
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11167 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,20	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11167 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,20
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11168 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,23	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11168 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,23
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11169 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,23	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11169 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,23
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11171 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,21	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11171 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,21
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11172 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,22	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11172 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,22
06/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11173 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,20	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11173 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,20
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 133957 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	758,00	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 133957 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		758,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2754372 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	66,04	
06/01/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2754372 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		66,04
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2754371 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.425,78	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2754371 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.425,78
			TOTAL DO DIA	3.251,36	3.251,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119046 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	576,10	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119046 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		576,10
			TOTAL DO DIA	576,10	576,10
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 338468 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.938,07	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 338468 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.938,07
			TOTAL DO DIA	3.938,07	3.938,07
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1544 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	4.292,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1544 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		4.292,00
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000001 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA	5.671,80	
11/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000001 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA		5.671,80
			TOTAL DO DIA	9.963,80	9.963,80
12/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11174 Clientes SILMED SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA - ME	0,46	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11174 Clientes SILMED SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA - ME		0,46
12/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11175 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	0,49	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11175 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		0,49
12/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11176 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3,42	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11176 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		3,42
12/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11177 Clientes TRINDADE PISTOLATO TERCERIZACOES, CONSTRUCOES, LOC	0,31	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11177 Clientes TRINDADE PISTOLATO TERCERIZACOES, CONSTRUCOES, LOC		0,31
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 265460 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	1.666,08	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 265460 Forn. ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		1.666,08
			TOTAL DO DIA	1.670,76	1.670,76
13/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11178 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	47,56	
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11178 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		47,56
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42200 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	17.599,64	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42200 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		17.599,64
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 269049 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.498,30	
			TRANSPORTE	21.145,50	17.647,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.145,50	17.647,20
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 269049 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.498,30
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1836 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	912,00	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1836 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		912,00
			TOTAL DO DIA	22.057,50	22.057,50
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11179 Forn. MAITY AGRICOLA LTDA	25,91	
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11179 Forn. MAITY AGRICOLA LTDA		25,91
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11180 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	25,91	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11180 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		25,91
			TOTAL DO DIA	51,82	51,82
17/01/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3944 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.398,80	
17/01/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3944 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.398,80
			TOTAL DO DIA	2.398,80	2.398,80
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31934 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	7.895,90	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31934 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		7.895,90
			TOTAL DO DIA	7.895,90	7.895,90
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 178819 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	2.613,25	
20/01/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 178819 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		2.613,25
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2764843 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.363,16	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2764843 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.363,16
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000002 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA		12.000,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000002 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA	10.680,00	
20/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
20/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000003 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		12.000,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000003 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	10.680,00	
20/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
			TOTAL DO DIA	29.976,41	29.976,41
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45 Forn. FERREIRA COMERCIO EIRELI	1.452,62	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45 Forn. FERREIRA COMERCIO EIRELI		1.452,62
			TOTAL DO DIA	1.452,62	1.452,62
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11182 Clientes SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE TOCANTINOPOLIS	20,08	
26/01/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11182 Clientes SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE TOCANTINOPOLIS		20,08
			TRANSPORTE	20,08	20,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,08	20,08
26/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11183 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	0,07	
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11183 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		0,07
26/01/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11184 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	0,89	
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11184 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		0,89
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11185 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	0,70	
26/01/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11185 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS		0,70
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 97391 Forn. British Industria e Comercio Ltda.	6.371,21	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 97391 Forn. British Industria e Comercio Ltda.		6.371,21
			TOTAL DO DIA	6.392,95	6.392,95
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 120805 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.752,50	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 120805 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.752,50
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17561 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	554,60	
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17561 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		554,60
			TOTAL DO DIA	2.307,10	2.307,10
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 34703 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.493,48	
31/01/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 34703 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.493,48
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PROVISÕES	23.309,46	
31/01/2023	2.1.4.01.018	PROVISÕES DE IMPOSTOS	PROVISÕES		23.309,46
			TOTAL DO DIA	25.802,94	25.802,94
			TOTAL DO MÊS	121.460,96	121.460,96
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11187 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	34.113,27	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11187 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		34.113,27
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11189 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	22.832,10	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11189 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		22.832,10
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1896 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	912,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1896 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		912,00
01/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25631 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	350,06	
01/02/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 25631 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		350,06
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1698 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	912,00	
			TRANSPORTE	59.119,43	58.207,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.119,43	58.207,43
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1698 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		912,00
01/02/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	39,22	
01/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		39,22
01/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2630 Forn. AUTO POSTO ALVORADA LTDA	108,00	
01/02/2023	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2630 Forn. AUTO POSTO ALVORADA LTDA		108,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 234630 Forn. TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	431,50	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 234630 Forn. TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		431,50
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186000 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	214,02	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186000 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		214,02
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186009 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	2.942,84	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186009 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		2.942,84
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186175 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	263,04	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186175 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		263,04
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186421 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	333,48	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186421 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		333,48
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186539 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	98,46	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 186539 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		98,46
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15559 Forn. LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	1.376,13	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15559 Forn. LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA		1.376,13
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132497 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	2.312,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132497 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		2.312,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132866 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	2.969,12	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132866 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		2.969,12
01/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3924 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.511,46	
01/02/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3924 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.511,46
01/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3932 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.193,65	
01/02/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3932 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.193,65
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1533 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.282,50	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1533 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.282,50
			TRANSPORTE	80.194,85	80.194,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.194,85	80.194,85
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1540 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	838,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1540 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		838,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317932 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	714,86	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317932 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		714,86
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317933 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	484,20	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317933 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		484,20
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17315 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	313,20	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17315 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		313,20
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17371 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	504,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17371 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		504,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5750 Forn. COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - EPP	525,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5750 Forn. COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - EPP		525,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399247 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.245,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399247 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.245,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399249 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	379,80	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6399249 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		379,80
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6432371 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.245,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6432371 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.245,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6490929 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.260,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6490929 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.260,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 693 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	3.420,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 693 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		3.420,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 857102 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	187,58	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 857102 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		187,58
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859214 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	256,80	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859214 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		256,80
			TRANSPORTE	113.568,29	113.568,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.568,29	113.568,29
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859471 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	230,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 859471 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		230,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 860515 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	385,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 860515 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		385,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728533 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	137,34	
01/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728533 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		137,34
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2728545 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.119,99	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2728545 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.119,99
01/02/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	177,17	
01/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		177,17
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728546 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	185,22	
01/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2728546 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		185,22
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 177189 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	4,72	
01/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 177189 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		4,72
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 177512 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.659,79	
01/02/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 177512 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.659,79
01/02/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	157,36	
01/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		157,36
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 415438 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	5.636,16	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 415438 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		5.636,16
01/02/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECOLHER	242,37	
01/02/2023	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		242,37
			TOTAL DO DIA	128.503,41	128.503,41
02/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 13 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	379,81	
02/02/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 13 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		379,81
02/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3950 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.368,95	
02/02/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3950 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.368,95
			TOTAL DO DIA	2.748,76	2.748,76
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 187376 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	51,60	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 187376 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		51,60
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2776719 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	682,47	
			TRANSPORTE	734,07	51,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	734,07	51,60
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2776719 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		682,47
			TOTAL DO DIA	734,07	734,07
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11197 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,21	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11197 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,21
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11190 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,24	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11190 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,24
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11191 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,22	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11191 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,22
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11192 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,24	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11192 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,24
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11193 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,24	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11193 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,24
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11194 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,20	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11194 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,20
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11195 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,22	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11195 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,22
07/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11196 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,22	
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11196 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,22
			TOTAL DO DIA	1,79	1,79
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42468 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.447,10	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42468 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		11.447,10
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135437 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	3.158,40	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135437 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		3.158,40
			TOTAL DO DIA	14.605,50	14.605,50
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11198 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	65,27	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11198 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		65,27
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11199 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	9,74	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11199 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		9,74
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11200 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	14,00	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11200 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		14,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11201 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	5,00	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11201 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		5,00
			TRANSPORTE	94,01	94,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94,01	94,01
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11202 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	7,95	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11202 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		7,95
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11203 Clientes FORT CLEAN - SERVICOS EIRELI	0,12	
09/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11203 Clientes FORT CLEAN - SERVICOS EIRELI		0,12
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4590 Clientes LUCIO	4,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4590 Clientes LUCIO		4,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 283272 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.048,40	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 283272 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.048,40
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 869894 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	330,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 869894 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		330,00
			TOTAL DO DIA	5.484,48	5.484,48
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4592 Clientes CLIENTES DIVERSOS	95,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4592 Clientes CLIENTES DIVERSOS		95,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 121886 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.757,18	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 121886 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.757,18
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641180 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.042,80	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641180 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.042,80
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641181 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.597,00	
10/02/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641181 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.597,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641183 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	977,90	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641183 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		977,90
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641182 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	10.011,54	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6641182 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		10.011,54
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 760 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	15.250,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 760 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		15.250,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2781918 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	8.657,86	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2781918 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		8.657,86
			TOTAL DO DIA	41.389,28	41.389,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4593 Clientes VENILSON	45,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4593 Clientes VENILSON		45,00
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 121928 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	342,50	
11/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 121928 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		342,50
			TOTAL DO DIA	387,50	387,50
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11204 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	118,91	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11204 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		118,91
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4594 Clientes VALDEISA	347,90	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4594 Clientes VALDEISA		347,90
			TOTAL DO DIA	466,81	466,81
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4596 Clientes KATIANA VIEIRA MENEZES LEITE	175,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4596 Clientes KATIANA VIEIRA MENEZES LEITE		175,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4597 Clientes FERNANDO	75,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4597 Clientes FERNANDO		75,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4599 Clientes MATRIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME	29,99	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4599 Clientes MATRIZ CONTABILIDADE EIRELI - ME		29,99
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4600 Clientes NOELIA NUNES VELOZO PAULA	108,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4600 Clientes NOELIA NUNES VELOZO PAULA		108,00
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541241 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.975,76	
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541241 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		2.975,76
			TOTAL DO DIA	3.363,75	3.363,75
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4601 Clientes ALEXANDER	25,90	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4601 Clientes ALEXANDER		25,90
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4602 Clientes RUAN	73,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4602 Clientes RUAN		73,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4603 Clientes LEONARDO	120,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4603 Clientes LEONARDO		120,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4604 Clientes LEONARDO	60,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4604 Clientes LEONARDO		60,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4605 Clientes CGS COMERCIO E ATACADO LTDA	100,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4605 Clientes CGS COMERCIO E ATACADO LTDA		100,00
			TRANSPORTE	378,90	378,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	378,90	378,90
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 116109 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	5.511,60	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 116109 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO		5.511,60
			TOTAL DO DIA	5.890,50	5.890,50
16/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11205 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	0,75	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11205 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		0,75
16/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11206 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4,19	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11206 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		4,19
16/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11207 Clientes TRINDADE PISTOLATO TERCERIZACOES, CONSTRUCOES, LOC	0,12	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11207 Clientes TRINDADE PISTOLATO TERCERIZACOES, CONSTRUCOES, LOC		0,12
16/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11208 Clientes L R GONCALVES	0,10	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11208 Clientes L R GONCALVES		0,10
16/02/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11209 Clientes L. P. CARDOSO	0,14	
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11209 Clientes L. P. CARDOSO		0,14
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4606 Clientes MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	160,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4606 Clientes MARIA DA CONCEICAO PEREIRA		160,00
			TOTAL DO DIA	165,30	165,30
17/02/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3964 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.375,69	
17/02/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3964 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.375,69
			TOTAL DO DIA	2.375,69	2.375,69
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4607 Clientes CLIENTES DIVERSOS	460,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4607 Clientes CLIENTES DIVERSOS		460,00
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4609 Clientes SOLENE MARIA DOS REIS BERTO	120,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4609 Clientes SOLENE MARIA DOS REIS BERTO		120,00
			TOTAL DO DIA	580,00	580,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4610 Clientes NARA MICHELY	103,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4610 Clientes NARA MICHELY		103,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 271232 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.536,40	
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 271232 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.536,40
22/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000004 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA		12.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000004 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA	10.680,00	
			TRANSPORTE	13.319,40	14.639,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.319,40	14.639,40
22/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
22/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000005 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		12.000,00
22/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000005 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	10.680,00	
22/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
			TOTAL DO DIA	26.639,40	26.639,40
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4611 Clientes ILDOMAR	75,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4611 Clientes ILDOMAR		75,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4613 Clientes JOAO	80,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4613 Clientes JOAO		80,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4614 Clientes ADRIANA	29,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4614 Clientes ADRIANA		29,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4615 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA	124,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4615 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA		124,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4616 Clientes GLORIA SUELY	22,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4616 Clientes GLORIA SUELY		22,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4617 Clientes FRANCISCO BRYTNER DOS SANTOS ALVES ME	100,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4617 Clientes FRANCISCO BRYTNER DOS SANTOS ALVES ME		100,00
			TOTAL DO DIA	430,00	430,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4618 Clientes FERNANDA	41,99	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4618 Clientes FERNANDA		41,99
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4619 Clientes UMBELINDA	9,01	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4619 Clientes UMBELINDA		9,01
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4620 Clientes I LEAL DE CARVALHO EIRELI	215,02	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4620 Clientes I LEAL DE CARVALHO EIRELI		215,02
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17758 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	716,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17758 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		716,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6686296 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	400,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6686296 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		400,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136154 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	159,20	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136154 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		159,20
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136155 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	398,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 136155 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		398,00
			TRANSPORTE	1.939,22	1.939,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.939,22	1.939,22
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123138 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.270,80	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123138 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.270,80
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 769 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	6.705,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 769 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		6.705,00
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17769 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	450,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17769 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		450,00
			TOTAL DO DIA	10.365,02	10.365,02
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 101336 Forn. GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	232,00	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 101336 Forn. GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA		232,00
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6691080 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	108,36	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6691080 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		108,36
25/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6691081 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	897,60	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6691081 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		897,60
			TOTAL DO DIA	1.237,96	1.237,96
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11210 Clientes SHEKINAH CENTER MODAS EIRELI - ME	0,02	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11210 Clientes SHEKINAH CENTER MODAS EIRELI - ME		0,02
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11212 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	33,73	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11212 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		33,73
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11213 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	7,74	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11213 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		7,74
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11214 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,61	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11214 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1,61
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11215 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.955,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11215 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.955,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11211 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	5,91	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11211 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		5,91
			TRANSPORTE	3.004,01	3.004,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.004,01	3.004,01
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11216 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	7.967,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11216 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		7.967,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11217 Clientes CRBS S/A	0,49	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11217 Clientes CRBS S/A		0,49
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11218 Clientes HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA	425,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11218 Clientes HOSPITAL DA GUARNICAO DE MARABA		425,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11219 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	0,54	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11219 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		0,54
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11220 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	247,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11220 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		247,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11221 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	2,00	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11221 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		2,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11222 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	0,40	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11222 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		0,40
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11223 Clientes CRBS S/A	0,44	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11223 Clientes CRBS S/A		0,44
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11225 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	4,64	
27/02/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11225 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		4,64
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4621 Clientes KEILA	260,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4621 Clientes KEILA		260,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4622 Clientes CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS JUNIOR	140,01	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4622 Clientes CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS JUNIOR		140,01
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 587 Forn. R S GOMES PECAS E SERVICOS LTDA	1.480,00	
27/02/2023	2.1.3.01.292	R S GOMES PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 587 Forn. R S GOMES PECAS E SERVICOS LTDA		1.480,00
			TOTAL DO DIA	13.531,53	13.531,53
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11226 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.588,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11226 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.588,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11227 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	665,45	
			TRANSPORTE	16.253,45	15.588,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.253,45	15.588,00
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11227 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		665,45
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11228 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.231,35	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11228 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.231,35
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11229 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	2.591,50	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11229 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		2.591,50
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11230 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	4.381,42	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11230 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		4.381,42
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11231 Clientes F C S GENIUS DISTRIBUIDORA	2.413,50	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11231 Clientes F C S GENIUS DISTRIBUIDORA		2.413,50
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4623 Clientes ANTONIA	50,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4623 Clientes ANTONIA		50,00
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123487 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.499,96	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123487 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.499,96
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10417 Forn. BRISA BRINDES	30,00	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10417 Forn. BRISA BRINDES		30,00
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35156 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	8.686,01	
28/02/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35156 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		8.686,01
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42687 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13.588,83	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42687 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		13.588,83
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42687 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.793,40	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42687 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.793,40
			TOTAL DO DIA	55.519,42	55.519,42
			TOTAL DO MÊS	314.420,17	314.420,17
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11233 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALESTINA PARA	247,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11233 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PALESTINA PARA		247,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11234 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	608,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11234 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A		608,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4624 Clientes CLIENTES DIVERSOS	45,00	
			TRANSPORTE	900,00	855,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900,00	855,00
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4624 Clientes CLIENTES DIVERSOS		45,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4625 Clientes BARROS DAMASCENA ROCHA LTDA	217,61	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4625 Clientes BARROS DAMASCENA ROCHA LTDA		217,61
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4626 Clientes SILAS	38,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4626 Clientes SILAS		38,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4627 Clientes TAYRON SILVA	190,79	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4627 Clientes TAYRON SILVA		190,79
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4628 Clientes CLAUDIA REGINA	29,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4628 Clientes CLAUDIA REGINA		29,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4629 Clientes suzano papel e celulose s a	608,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4629 Clientes suzano papel e celulose s a		608,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4630 Clientes MEIRE DE FATIMA	110,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4630 Clientes MEIRE DE FATIMA		110,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4631 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	15,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4631 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		15,00
01/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123537 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.234,00	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123537 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.234,00
01/03/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 259 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	600,53	
01/03/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 259 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		600,53
			TOTAL DO DIA	3.942,93	3.942,93
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11236 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.588,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11236 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.588,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11237 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	4.381,42	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11237 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		4.381,42
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11238 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	2.591,50	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11238 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		2.591,50
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11239 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	665,45	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11239 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		665,45
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11240 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.231,35	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11240 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.231,35
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4632 Clientes UMBELINDA	61,51	
			TRANSPORTE	26.519,23	26.457,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.519,23	26.457,72
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4632 Clientes UMBELINDA		61,51
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4633 Clientes UMBELINDA	28,31	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4633 Clientes UMBELINDA		28,31
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4634 Clientes ALINE	38,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4634 Clientes ALINE		38,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4635 Clientes CLIENTES DIVERSOS	16,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4635 Clientes CLIENTES DIVERSOS		16,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4636 Clientes MARIA OLIVEIRA	16,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4636 Clientes MARIA OLIVEIRA		16,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4637 Clientes ERIKA DAVILA	9,60	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4637 Clientes ERIKA DAVILA		9,60
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4638 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	123,01	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4638 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		123,01
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4639 Clientes EDIVALDO	27,20	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4639 Clientes EDIVALDO		27,20
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4640 Clientes EUDIMAR	47,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4640 Clientes EUDIMAR		47,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4641 Clientes FRANCISCO GOMES DE LIMA	7,85	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4641 Clientes FRANCISCO GOMES DE LIMA		7,85
02/03/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3973 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	1.658,79	
02/03/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3973 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		1.658,79
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708801 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.627,40	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708801 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.627,40
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708801 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.517,10	
02/03/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708801 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.517,10
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708802 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.101,60	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6708802 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.101,60
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 187904 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	65,89	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 187904 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		65,89
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 509 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	10.650,55	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 509 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		10.650,55
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 509 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.610,43	
			TRANSPORTE	50.063,96	43.453,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.063,96	43.453,53
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 509 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.610,43
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 510 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	16.549,42	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 510 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		16.549,42
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 510 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.803,61	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 510 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.803,61
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 511 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.202,01	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 511 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.202,01
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.641,69	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.641,69
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.631,56	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.631,56
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 514 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.802,71	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 514 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.802,71
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 514 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.465,44	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 514 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.465,44
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.258,63	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.258,63
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	337,86	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		337,86
			TOTAL DO DIA	95.756,89	95.756,89
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4643 Clientes MARIA DIVINA	20,30	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4643 Clientes MARIA DIVINA		20,30
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4644 Clientes URLENE F. DOS SANTOS	124,50	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4644 Clientes URLENE F. DOS SANTOS		124,50
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4645 Clientes DENISE	38,49	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4645 Clientes DENISE		38,49
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4646 Clientes SUELY	70,01	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4646 Clientes SUELY		70,01
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4647 Clientes GIDELVAN	75,80	
			TRANSPORTE	329,10	253,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329,10	253,30
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4647 Clientes GIDELVAN		75,80
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4648 Clientes CLIENTES DIVERSOS	204,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4648 Clientes CLIENTES DIVERSOS		204,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4649 Clientes DAVID	24,67	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4649 Clientes DAVID		24,67
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4650 Clientes DINA FONTES DE MELO	57,97	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4650 Clientes DINA FONTES DE MELO		57,97
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4651 Clientes CELIMAR	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4651 Clientes CELIMAR		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4652 Clientes JOSE WELBERT	24,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4652 Clientes JOSE WELBERT		24,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4653 Clientes ARMANDO	36,09	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4653 Clientes ARMANDO		36,09
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4654 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	45,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4654 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		45,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4655 Clientes ERLINETE	24,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4655 Clientes ERLINETE		24,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4656 Clientes EDNILSA	38,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4656 Clientes EDNILSA		38,00
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 874171 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	800,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 874171 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	1.712,83	1.712,83
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11241 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	649,52	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11241 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		649,52
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4658 Clientes ISRAEL NASCIMENTO DE SOUSA	35,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4658 Clientes ISRAEL NASCIMENTO DE SOUSA		35,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4659 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA	67,70	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4659 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA		67,70
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4660 Clientes MARIA DALVA	40,17	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4660 Clientes MARIA DALVA		40,17
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4661 Clientes NEURA	60,94	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4661 Clientes NEURA		60,94
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4662 Clientes IMPERIAL GESTAO DE CONDOMINIO LTDA	110,00	
			TRANSPORTE	963,33	853,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	963,33	853,33
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4662 Clientes IMPERIAL GESTAO DE CONDOMINIO LTDA		110,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4663 Clientes ALUIZIO PINHEIRO DA SILVA	109,11	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4663 Clientes ALUIZIO PINHEIRO DA SILVA		109,11
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4664 Clientes VANESSA	29,80	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4664 Clientes VANESSA		29,80
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123665 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.512,50	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 123665 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.512,50
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1943 Forn. M. CASTRO FERREIRA	660,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1943 Forn. M. CASTRO FERREIRA		660,00
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 517 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.939,03	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 517 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.939,03
			TOTAL DO DIA	11.213,77	11.213,77
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4665 Clientes JOAN AYRTON	80,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4665 Clientes JOAN AYRTON		80,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4666 Clientes FRANCISCO AMORIM	45,01	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4666 Clientes FRANCISCO AMORIM		45,01
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4667 Clientes FRANCISCO AMORIM	27,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4667 Clientes FRANCISCO AMORIM		27,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4668 Clientes AMORIM ENGENHARIA LTDA	95,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4668 Clientes AMORIM ENGENHARIA LTDA		95,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4669 Clientes MARIA GIRLENE	160,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4669 Clientes MARIA GIRLENE		160,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4671 Clientes ARLENE	16,17	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4671 Clientes ARLENE		16,17
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4672 Clientes THYAGO FERREIRA SILVA	36,15	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4672 Clientes THYAGO FERREIRA SILVA		36,15
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4670 Clientes DIL BARROS	161,23	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4670 Clientes DIL BARROS		161,23
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4670 Clientes DIL BARROS	35,66	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4670 Clientes DIL BARROS		35,66
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6719608 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	982,00	
06/03/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6719608 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		982,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168647 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	593,62	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168647 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		593,62
			TRANSPORTE	2.231,84	2.231,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.231,84	2.231,84
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168647 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	559,38	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168647 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		559,38
			TOTAL DO DIA	2.791,22	2.791,22
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11246 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	5.925,44	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11246 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		5.925,44
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11247 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.166,40	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11247 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.166,40
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11248 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA	3.351,93	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11248 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA		3.351,93
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4674 Clientes CIM - CENTRO DE IMPLANTES DENTARIOS DO MARANHAO EI	100,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4674 Clientes CIM - CENTRO DE IMPLANTES DENTARIOS DO MARANHAO EI		100,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4675 Clientes MARIA ZAIRA	25,30	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4675 Clientes MARIA ZAIRA		25,30
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4676 Clientes HORAGA GASTROBAR LTDA	337,54	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4676 Clientes HORAGA GASTROBAR LTDA		337,54
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4677 Clientes FABIOLA SOUSA	39,09	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4677 Clientes FABIOLA SOUSA		39,09
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4678 Clientes ANTONIO CARLOS SANTIAGO	84,01	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4678 Clientes ANTONIO CARLOS SANTIAGO		84,01
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4679 Clientes JUNIVAN	29,25	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4679 Clientes JUNIVAN		29,25
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119232 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	1.197,33	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119232 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO		1.197,33
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15780 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	5.004,81	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15780 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		5.004,81
			TOTAL DO DIA	19.261,10	19.261,10
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4680 Clientes W.S DE DEUS CONTABILIDADE	40,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4680 Clientes W.S DE DEUS CONTABILIDADE		40,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4683 Clientes FRANCISCO	48,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4683 Clientes FRANCISCO		48,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188007 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	40,44	
			TRANSPORTE	128,44	88,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	128,44	88,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188007 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		40,44
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 875451 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	807,85	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 875451 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		807,85
			TOTAL DO DIA	936,29	936,29
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11249 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE	27.935,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11249 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE		27.935,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4684 Clientes SALOMAO DO CARLOS	17,01	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4684 Clientes SALOMAO DO CARLOS		17,01
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4686 Clientes EDLEUZA	74,18	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4686 Clientes EDLEUZA		74,18
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4687 Clientes ANA LUCIA	60,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4687 Clientes ANA LUCIA		60,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4688 Clientes IASKARA	36,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4688 Clientes IASKARA		36,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4689 Clientes RECANTO DOS AMIGOS COVENIENCIA E RESTAURANTE	192,01	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4689 Clientes RECANTO DOS AMIGOS COVENIENCIA E RESTAURANTE		192,01
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4690 Clientes H MONTEIRO E CIA LTDA	28,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4690 Clientes H MONTEIRO E CIA LTDA		28,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 531 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.388,15	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 531 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.388,15
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 531 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.033,61	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 531 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.033,61
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 532 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	11.829,16	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 532 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		11.829,16
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 532 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.959,91	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 532 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.959,91
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124228 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	391,96	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124228 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		391,96
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2083 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	912,00	
			TRANSPORTE	59.856,99	58.944,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.856,99	58.944,99
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2083 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		912,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17861 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	196,60	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17861 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		196,60
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 549 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	325,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 549 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		325,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 875685 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	430,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 875685 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		430,00
			TOTAL DO DIA	60.808,59	60.808,59
10/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11250 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,31	
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11250 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,31
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4691 Clientes DIOGO	116,68	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4691 Clientes DIOGO		116,68
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4692 Clientes SILVIA	23,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4692 Clientes SILVIA		23,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4693 Clientes JOSE FORTALEZA	49,46	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4693 Clientes JOSE FORTALEZA		49,46
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4694 Clientes FERNANDA	4,01	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4694 Clientes FERNANDA		4,01
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124304 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.419,20	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124304 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.419,20
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6737397 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	14.320,80	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6737397 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		14.320,80
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6737403 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	897,60	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6737403 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		897,60
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2802416 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.961,26	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2802416 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.961,26
			TOTAL DO DIA	21.792,32	21.792,32
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11251 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11251 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11252 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,29	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11252 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,29
			TRANSPORTE	0,59	0,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	0,59	0,59
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11253 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11253 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11254 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,31	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11254 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,31
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11255 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11255 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11256 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,33	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11256 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,33
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11257 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,28	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11257 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,28
11/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11258 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11258 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4696 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	14,50	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4696 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		14,50
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4697 Clientes JOSINA	141,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4697 Clientes JOSINA		141,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4698 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	44,33	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4698 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		44,33
			TOTAL DO DIA	202,24	202,24
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4699 Clientes JULIO CONTREX	10,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4699 Clientes JULIO CONTREX		10,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4700 Clientes JOABES	68,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4700 Clientes JOABES		68,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4701 Clientes LIDINEIA NASCIMENTO DE SOUSA ALEXANDRE	24,98	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4701 Clientes LIDINEIA NASCIMENTO DE SOUSA ALEXANDRE		24,98
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4702 Clientes CLEYTON	58,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4702 Clientes CLEYTON		58,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4703 Clientes IGOR GABRIEL LEAL DE PAULA	165,01	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4703 Clientes IGOR GABRIEL LEAL DE PAULA		165,01
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4704 Clientes LUCIVANIA	58,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4704 Clientes LUCIVANIA		58,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4705 Clientes LUCIVANIA	110,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4705 Clientes LUCIVANIA		110,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4706 Clientes MARKA FLORESTAL COMERCIO E SERVICOS FLORESTAIS LTD	280,00	
			TRANSPORTE	773,99	493,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	773,99	493,99
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4706 Clientes MARKA FLORESTAL COMERCIO E SERVICOS FLORESTAIS LTD		280,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4707 Clientes A. DURHAN	46,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4707 Clientes A. DURHAN		46,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5214 Forn. THE PRODUTOS DE LIMPEZA	6.567,74	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5214 Forn. THE PRODUTOS DE LIMPEZA		6.567,74
			TOTAL DO DIA	7.387,73	7.387,73
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11259 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.307,09	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11259 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.307,09
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11260 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.631,72	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11260 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.631,72
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11261 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.940,84	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11261 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.940,84
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4708 Clientes OZIEL SANTOS SILVA	177,18	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4708 Clientes OZIEL SANTOS SILVA		177,18
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4709 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA	156,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4709 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA		156,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4710 Clientes EIDE	119,13	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4710 Clientes EIDE		119,13
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17882 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	265,50	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17882 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		265,50
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124854 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	500,02	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124854 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		500,02
			TOTAL DO DIA	14.097,48	14.097,48
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11262 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	200,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11262 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		200,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11263 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	368,80	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11263 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		368,80
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11264 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.802,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11264 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.802,00
			TRANSPORTE	2.370,80	2.370,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.370,80	2.370,80
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11265 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	47,38	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11265 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		47,38
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11266 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	22,31	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11266 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		22,31
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11267 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	4,24	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11267 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		4,24
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11268 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	0,40	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11268 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS		0,40
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11272 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	100,49	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11272 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		100,49
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11274 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO	3,43	
15/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11274 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABEL FIGUEIREDO		3,43
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4711 Clientes WEVERTON	95,01	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4711 Clientes WEVERTON		95,01
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4712 Clientes MARCOS	110,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4712 Clientes MARCOS		110,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4713 Clientes RICARDO DE OLIVEIRA LEAL	47,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4713 Clientes RICARDO DE OLIVEIRA LEAL		47,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4714 Clientes ROSIMAR BARBOSA	170,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4714 Clientes ROSIMAR BARBOSA		170,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 428871 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	7.008,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 428871 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		7.008,00
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 876918 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	267,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 876918 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		267,00
			TOTAL DO DIA	10.246,06	10.246,06
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4715 Clientes FRAN CARDOSO	180,01	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4715 Clientes FRAN CARDOSO		180,01
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4716 Clientes A F GALVAO IMPERA BRINDES	54,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4716 Clientes A F GALVAO IMPERA BRINDES		54,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4717 Clientes ALISSTEH	127,62	
			TRANSPORTE	361,63	234,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	361,63	234,01
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4717 Clientes ALISSTEH		127,62
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4718 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA	310,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4718 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA		310,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4719 Clientes GILDEVAN DUARTE	47,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4719 Clientes GILDEVAN DUARTE		47,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4720 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	45,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4720 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		45,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4721 Clientes PAULO BEZERRA	36,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4721 Clientes PAULO BEZERRA		36,00
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188706 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	25.152,12	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188706 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		25.152,12
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188707 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	25.461,45	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188707 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		25.461,45
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188759 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	25.316,79	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188759 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		25.316,79
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124957 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.284,92	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124957 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.284,92
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124958 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	3.593,60	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124958 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		3.593,60
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6757712 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.436,40	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6757712 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.436,40
			TOTAL DO DIA	83.044,91	83.044,91
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4722 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA	64,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4722 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA		64,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4723 Clientes RONALDO ALVES	40,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4723 Clientes RONALDO ALVES		40,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4724 Clientes SONIA	35,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4724 Clientes SONIA		35,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4725 Clientes KELYANE SILVA DOS SANTOS	890,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4725 Clientes KELYANE SILVA DOS SANTOS		890,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4727 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	677,24	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4727 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		677,24
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4728 Clientes ARYANE	20,00	
			TRANSPORTE	1.726,24	1.706,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.726,24	1.706,24
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4728 Clientes ARYANE		20,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125027 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	158,27	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125027 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		158,27
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17914 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	528,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17914 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		528,00
17/03/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3982 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.994,34	
17/03/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3982 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.994,34
17/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125016 Clientes C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	449,35	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125016 Clientes C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		449,35
			TOTAL DO DIA	6.856,20	6.856,20
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4729 Clientes PAULA SILVA DE SOUSA	68,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4729 Clientes PAULA SILVA DE SOUSA		68,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4730 Clientes CAROLINE MELO	100,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4730 Clientes CAROLINE MELO		100,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4731 Clientes SYDNEY COSTA	96,52	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4731 Clientes SYDNEY COSTA		96,52
18/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6764154 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	747,36	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6764154 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		747,36
			TOTAL DO DIA	1.011,88	1.011,88
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11275 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	162,62	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11275 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		162,62
20/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11276 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	41,90	
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11276 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		41,90
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4732 Clientes FRANCIENE	13,77	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4732 Clientes FRANCIENE		13,77
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4733 Clientes NOE MARINHO OLIVEIRA	25,35	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4733 Clientes NOE MARINHO OLIVEIRA		25,35
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4735 Clientes DINA FONTES DE MELO	45,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4735 Clientes DINA FONTES DE MELO		45,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4737 Clientes CELIA	19,42	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4737 Clientes CELIA		19,42
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4738 Clientes LEIDE	48,84	
			TRANSPORTE	356,90	308,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	356,90	308,06
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4738 Clientes LEIDE		48,84
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1586 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.727,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1586 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.727,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125486 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	330,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125486 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		330,00
20/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189013 Clientes ELETRICA FUTURA LTDA	265,16	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189013 Clientes ELETRICA FUTURA LTDA		265,16
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000006 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA		12.000,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000006 Clientes PLANETA VEICULOS E PEcAS LTDA	10.680,00	
20/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000007 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		12.000,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000007 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	10.680,00	
20/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
			TOTAL DO DIA	26.679,06	26.679,06
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4739 Clientes DEUSIMAR	52,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4739 Clientes DEUSIMAR		52,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4740 Clientes VANUZA OLIVEIRA	58,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4740 Clientes VANUZA OLIVEIRA		58,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6771841 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	555,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6771841 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		555,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125535 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.750,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125535 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.750,00
			TOTAL DO DIA	3.415,00	3.415,00
22/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11277 Clientes MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	40,09	
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11277 Clientes MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		40,09
22/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11278 Clientes MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS	5,74	
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11278 Clientes MUNICIPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS		5,74
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4741 Clientes PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	25,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4741 Clientes PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		25,00
			TRANSPORTE	70,83	70,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70,83	70,83
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4742 Clientes A. DURHAN	45,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4742 Clientes A. DURHAN		45,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4743 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	13,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4743 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		13,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4744 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	392,84	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4744 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		392,84
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4745 Clientes THIAGO HENRIQUE SOUSA CARDOSO	49,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4745 Clientes THIAGO HENRIQUE SOUSA CARDOSO		49,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4746 Clientes MIRANDA E ANDRADE CONVENIENCIA LTDA	257,34	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4746 Clientes MIRANDA E ANDRADE CONVENIENCIA LTDA		257,34
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4747 Clientes CLIENTES DIVERSOS	75,68	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4747 Clientes CLIENTES DIVERSOS		75,68
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4748 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA	259,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4748 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA		259,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4749 Clientes CLIENTES DIVERSOS	23,26	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4749 Clientes CLIENTES DIVERSOS		23,26
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4750 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA	46,90	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4750 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA		46,90
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4751 Clientes JOSUE	40,50	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4751 Clientes JOSUE		40,50
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4752 Clientes R T RAMOS SILVA	18,60	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4752 Clientes R T RAMOS SILVA		18,60
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1565091 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	319,84	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1565091 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		319,84
			TOTAL DO DIA	1.611,79	1.611,79
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11279 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	31,40	
23/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11279 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		31,40
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11280 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	8.133,79	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11280 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		8.133,79
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11281 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	8.441,19	
			TRANSPORTE	16.606,38	8.165,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.606,38	8.165,19
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11281 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		8.441,19
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4753 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA	76,50	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4753 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA		76,50
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4754 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	56,82	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4754 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		56,82
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4755 Clientes VALNEI	41,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4755 Clientes VALNEI		41,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4756 Clientes IDEGLAN	192,70	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4756 Clientes IDEGLAN		192,70
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4757 Clientes JOYSSE	44,81	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4757 Clientes JOYSSE		44,81
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4759 Clientes JARDISON	448,70	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4759 Clientes JARDISON		448,70
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 878684 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	270,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 878684 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		270,00
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6779469 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.181,60	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6779469 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.181,60
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6779470 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.181,60	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6779470 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.181,60
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104099 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR	1.954,00	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104099 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR		1.954,00
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125639 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	348,64	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125639 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		348,64
			TOTAL DO DIA	38.402,75	38.402,75
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4760 Clientes ZILDA RAMOS	10,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4760 Clientes ZILDA RAMOS		10,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4761 Clientes LEILA	10,90	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4761 Clientes LEILA		10,90
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4762 Clientes ANA PAULA	117,99	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4762 Clientes ANA PAULA		117,99
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4763 Clientes LEONILDO A DE SOUSA E CIA LTDA	87,30	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4763 Clientes LEONILDO A DE SOUSA E CIA LTDA		87,30
			TRANSPORTE	226,19	226,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226,19	226,19
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1588 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	117,20	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1588 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		117,20
			TOTAL DO DIA	343,39	343,39
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4764 Clientes KALINE QUEIROZ SANTOS	130,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4764 Clientes KALINE QUEIROZ SANTOS		130,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4765 Clientes EDSON	58,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4765 Clientes EDSON		58,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4766 Clientes LIDIANA	30,75	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4766 Clientes LIDIANA		30,75
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4767 Clientes LILIAN	36,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4767 Clientes LILIAN		36,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4768 Clientes NATALIA SILVA BARROS	137,50	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4768 Clientes NATALIA SILVA BARROS		137,50
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4770 Clientes YURI MARTINS	168,70	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4770 Clientes YURI MARTINS		168,70
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4771 Clientes C DA S OLIVEIRA	187,45	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4771 Clientes C DA S OLIVEIRA		187,45
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2814911 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.100,40	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2814911 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.100,40
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2814912 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	6.834,28	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2814912 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		6.834,28
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2814914 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	80,63	
25/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2814914 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		80,63
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189222 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	23.560,51	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189222 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		23.560,51
			TOTAL DO DIA	32.324,22	32.324,22
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4772 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA	260,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4772 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA		260,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4773 Clientes JOAN AYRTON	84,60	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4773 Clientes JOAN AYRTON		84,60
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4774 Clientes JADIEL	104,50	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4774 Clientes JADIEL		104,50
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4775 Clientes VALDINEIN	4,01	
			TRANSPORTE	453,11	449,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	453,11	449,10
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4775 Clientes VALDINEIN		4,01
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4776 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA	358,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4776 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA		358,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4777 Clientes CRIS	5,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4777 Clientes CRIS		5,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4778 Clientes NEURA	29,80	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4778 Clientes NEURA		29,80
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4779 Clientes LUIS CARLOS	5,58	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4779 Clientes LUIS CARLOS		5,58
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4780 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	76,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4780 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		76,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4781 Clientes EDENILSON PEREIRA	13,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4781 Clientes EDENILSON PEREIRA		13,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6791564 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	8.782,40	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6791564 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		8.782,40
27/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 879646 Clientes MAQUISUL COMERCIAL LTDA	807,85	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 879646 Clientes MAQUISUL COMERCIAL LTDA		807,85
			TOTAL DO DIA	10.530,74	10.530,74
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11285 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.434,50	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11285 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		2.434,50
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11287 Clientes CRBS S/A	1,86	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11287 Clientes CRBS S/A		1,86
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11288 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	4,70	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11288 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		4,70
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11289 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA	0,10	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11289 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA		0,10
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11291 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	6,51	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11291 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		6,51
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11292 Clientes PETRO CENTER COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,39	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11292 Clientes PETRO CENTER COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		0,39
			TRANSPORTE	2.448,06	2.448,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.448,06	2.448,06
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11293 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	10,43	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11293 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS		10,43
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11294 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	24,38	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11294 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		24,38
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11295 Clientes R B DOS SANTOS JUNIOR EIRELI	0,32	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11295 Clientes R B DOS SANTOS JUNIOR EIRELI		0,32
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11296 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	1,39	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11296 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS		1,39
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11297 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	1,00	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11297 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS		1,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11298 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	16,00	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11298 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		16,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11299 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	40,30	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11299 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		40,30
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11300 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	1,10	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11300 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		1,10
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4783 Clientes WELTON CONCEICAO DA SILVA	280,49	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4783 Clientes WELTON CONCEICAO DA SILVA		280,49
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4784 Clientes JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	46,03	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4784 Clientes JUPITER TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		46,03
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 126170 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	261,10	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 126170 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		261,10
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6796528 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.436,40	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6796528 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.436,40
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17981 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	329,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17981 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		329,00
			TRANSPORTE	4.896,00	4.896,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.896,00	4.896,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11290 Clientes FORT CLEAN - SERVICOS EIRELI	0,06	
28/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11290 Clientes FORT CLEAN - SERVICOS EIRELI		0,06
			TOTAL DO DIA	4.896,06	4.896,06
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4785 Clientes GILSON ALVES	66,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4785 Clientes GILSON ALVES		66,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4786 Clientes PASTOR JAMES	22,20	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4786 Clientes PASTOR JAMES		22,20
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4787 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA	90,01	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4787 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA		90,01
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4788 Clientes W.S DE DEUS CONTABILIDADE	132,60	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4788 Clientes W.S DE DEUS CONTABILIDADE		132,60
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4789 Clientes IVONE GOMES	44,60	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4789 Clientes IVONE GOMES		44,60
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4790 Clientes ANTONIA	66,99	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4790 Clientes ANTONIA		66,99
			TOTAL DO DIA	422,40	422,40
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11301 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	31.703,40	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11301 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		31.703,40
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4791 Clientes GEOVANI	49,40	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4791 Clientes GEOVANI		49,40
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4792 Clientes CELIA HOLANDA	71,34	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4792 Clientes CELIA HOLANDA		71,34
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4793 Clientes VINICIUS	31,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4793 Clientes VINICIUS		31,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4794 Clientes MARIA DALVA	9,82	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4794 Clientes MARIA DALVA		9,82
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4795 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA	162,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4795 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA		162,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42977 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.500,67	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42977 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		9.500,67
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42977 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.718,93	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42977 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.718,93
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 880430 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.072,00	
			TRANSPORTE	44.318,56	43.246,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.318,56	43.246,56
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 880430 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		1.072,00
			TOTAL DO DIA	44.318,56	44.318,56
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4796 Clientes HONETE	48,01	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4796 Clientes HONETE		48,01
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4797 Clientes RUTE	30,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4797 Clientes RUTE		30,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 126324 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.018,66	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 126324 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.018,66
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		348.820,37
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	222.675,84	
31/03/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.549,29	
31/03/2023	3.2.2.03.003	ICMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.369,18	
31/03/2023	3.2.2.03.005	DARE DIFAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	20.146,41	
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	57.810,79	
31/03/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	9.335,86	
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.500,00	
31/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.950,00	
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.498,00	
31/03/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.200,00	
31/03/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	15.785,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.901.095,47	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		5.846.358,19
31/03/2023	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		54.737,28
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		585.211,99
31/03/2023	2.1.3.01.003	ATACADAO SAO JOAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	410,00	
31/03/2023	2.1.3.01.004	CHAMA DISTRIBUICAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	338,00	
31/03/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	80.270,96	
31/03/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	254.651,35	
31/03/2023	2.1.3.01.019	ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.139,50	
31/03/2023	2.1.3.01.016	AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	941,14	
31/03/2023	2.1.3.01.027	SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	408,00	
31/03/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	61.899,64	
31/03/2023	2.1.3.01.033	PONTO ELETRICO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.113,97	
31/03/2023	2.1.3.01.034	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	824,44	
31/03/2023	2.1.3.01.036	C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	497,19	
31/03/2023	2.1.3.01.038	AGUAS CLARAS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAZER LT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	845,50	
31/03/2023	2.1.3.01.042	AUTO POSTO ALVORADA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.826,07	
31/03/2023	2.1.3.01.048	WALTERNAY COMERCIAL LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	500,00	
31/03/2023	2.1.3.01.049	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.543,00	
31/03/2023	2.1.3.01.051	BRISA BRINDES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	700,00	
31/03/2023	2.1.3.01.055	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.346,50	
31/03/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	68.378,06	
31/03/2023	2.1.3.01.076	LIMA E PINHEIRO LTDA (MATRIZ)	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	389,32	
31/03/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	22.088,28	
31/03/2023	2.1.3.01.084	DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	14.558,41	
31/03/2023	2.1.3.01.110	MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIREL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	921,50	
			TRANSPORTE	6.773.603,34	6.836.224,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.773.603,34	6.836.224,50
31/03/2023	2.1.3.01.153	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.290,00	
31/03/2023	2.1.3.01.144	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.760,00	
31/03/2023	2.1.3.01.154	PREMED HOSP. DENTAL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	80,00	
31/03/2023	2.1.3.01.155	PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	415,42	
31/03/2023	2.1.3.01.158	UNIAO CAR LTDA - ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA 3	270,00	
31/03/2023	2.1.3.01.159	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	332,00	
31/03/2023	2.1.3.01.162	D L FERREIRA - ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	500,00	
31/03/2023	2.1.3.01.165	Cimento Verde do Brasil S/A	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	139,45	
31/03/2023	2.1.3.01.170	FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.100,00	
31/03/2023	2.1.3.01.171	M P FERREIRA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.140,00	
31/03/2023	2.1.3.01.175	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.457,10	
31/03/2023	2.1.3.01.180	UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	830,00	
31/03/2023	2.1.3.01.005	CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LDTA-ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.240,80	
31/03/2023	2.1.3.01.181	PRAX - DISTRIBUIDORA e SERVICOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1,00	
31/03/2023	2.1.3.01.132	UNIAO ALUMINIO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.219,96	
31/03/2023	2.1.3.01.190	J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.452,00	
31/03/2023	2.1.3.01.191	MARINHO COMPENSADOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.870,61	
31/03/2023	2.1.3.01.193	H PEREIRA DA SILVA COMERCIO ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.750,00	
31/03/2023	2.1.3.01.195	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	155,99	
31/03/2023	2.1.3.01.211	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	197,70	
31/03/2023	2.1.3.01.212	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.065,72	
31/03/2023	2.1.3.01.213	ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	260,00	
31/03/2023	2.1.3.01.215	SL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	55,00	
31/03/2023	2.1.3.01.222	EKIPAR AR CONDICIONADOS E ACESSORIOS P AUTOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	370,00	
31/03/2023	2.1.3.01.247	MAITY AGRICOLA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	322,45	
31/03/2023	2.1.3.01.224	UNIAO MAT. PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.965,91	
31/03/2023	2.1.3.01.265	C G Z CERQUEIRA COMERCIO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.374,38	
31/03/2023	2.1.3.01.292	R S GOMES PECAS E SERVICOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.480,00	
31/03/2023	2.1.3.01.216	LF ALUMINIO LTDA ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.883,67	
31/03/2023	2.1.3.01.237	INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.568,00	
31/03/2023	2.1.3.01.245	MAGAZINE LUIZA S/A	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.247,90	
31/03/2023	2.1.3.01.284	BACARIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.826,10	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.680.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.680.000,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	3.498,00	
31/03/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		3.498,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	57.810,79	
31/03/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		57.810,79
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	152,28	
31/03/2023	3.2.1.03.002	DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES	Transf. de saldo p/ o encerramento.		152,28
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	2.950,00	
31/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		2.950,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	1.200,00	
31/03/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		1.200,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	9.335,86	
31/03/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	Transf. de saldo p/ o encerramento.		9.335,86
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	4.369,18	
31/03/2023	3.2.2.03.003	ICMS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		4.369,18
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	20.146,41	
31/03/2023	3.2.2.03.005	DARE DIFAL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		20.146,41
			TRANSPORTE	9.615.687,02	9.615.687,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.615.687,02	9.615.687,02
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	6.549,29	
31/03/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	Transf. de saldo p/ o encerramento.		6.549,29
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	4.500,00	
31/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		4.500,00
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	15.785,00	
31/03/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		15.785,00
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.	250.342,51	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		250.342,51
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.	77.671,80	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		77.671,80
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	1.522,36	
31/03/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		1.522,36
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	222.675,84	
31/03/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		222.675,84
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	616,12	
31/03/2023	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		616,12
31/03/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	972,52	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		972,52
31/03/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	22.124,30	
31/03/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		22.124,30
31/03/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.	22.124,30	
31/03/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		22.124,30
31/03/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. DE SALDO 1T 2023	22.124,30	
31/03/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSF. DE SALDO 1T 2023		22.124,30
			TOTAL DO DIA	10.262.695,36	10.262.695,36
			TOTAL DO MÊS	10.766.701,77	10.766.701,77
01/04/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fl Nº 540 Forn: LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	1.602,95	
01/04/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fl Nº 540 Forn: LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		1.602,95
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4798 Clientes JOSILENE	107,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4798 Clientes JOSILENE		107,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4799 Clientes JOELMA	19,20	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4799 Clientes JOELMA		19,20
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4800 Clientes WNILSON	72,01	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4800 Clientes WNILSON		72,01
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4801 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	46,03	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4801 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		46,03
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4802 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	38,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4802 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		38,00
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4803 Clientes GYLSON DA SILVA COSTA	5,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4803 Clientes GYLSON DA SILVA COSTA		5,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4804 Clientes PAULO ROBERTO	8,60	
			TRANSPORTE	1.898,79	1.890,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.898,79	1.890,19
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4804 Clientes PAULO ROBERTO		8,60
			TOTAL DO DIA	1.898,79	1.898,79
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24814 Forn. M DO R CASTRO CORREA EIRELI	1.405,21	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24814 Forn. M DO R CASTRO CORREA EIRELI		1.405,21
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317941 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	3.341,28	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317941 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		3.341,28
03/04/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3991 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	5.824,51	
03/04/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3991 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.824,51
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4805 Clientes MENDES	60,50	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4805 Clientes MENDES		60,50
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4806 Clientes GERVAN BRAVIM PRIMOS TRANSPORTADORA	80,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4806 Clientes GERVAN BRAVIM PRIMOS TRANSPORTADORA		80,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4807 Clientes IRANI LEIDE	23,50	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4807 Clientes IRANI LEIDE		23,50
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2823363 Clientes LIMA e PERGHER IND COMERCIO E REPRESENT LTDA	138,70	
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 2823363 Clientes LIMA e PERGHER IND COMERCIO E REPRESENT LTDA		138,70
			TOTAL DO DIA	10.873,70	10.873,70
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18393 Forn. MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	455,00	
04/04/2023	2.1.3.01.252	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18393 Forn. MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		455,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6821176 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.539,72	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6821176 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.539,72
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6821180 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.984,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6821180 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.984,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4808 Clientes LAILA	77,79	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4808 Clientes LAILA		77,79
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4809 Clientes VANESSA	47,45	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4809 Clientes VANESSA		47,45
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4810 Clientes MARIA SOUSA	40,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4810 Clientes MARIA SOUSA		40,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4811 Clientes RENATO	134,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4811 Clientes RENATO		134,00
			TRANSPORTE	10.277,96	10.277,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.277,96	10.277,96
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4812 Clientes ANA PAULA	55,60	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4812 Clientes ANA PAULA		55,60
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4813 Clientes JULINHA	60,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4813 Clientes JULINHA		60,00
			TOTAL DO DIA	10.393,56	10.393,56
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 126864 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	290,06	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 126864 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		290,06
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6823053 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	373,60	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6823053 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		373,60
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188566 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	86,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 188566 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		86,00
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 273970 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.823,45	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 273970 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.823,45
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11304 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	2.325,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11304 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		2.325,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11305 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	4.144,60	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11305 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		4.144,60
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11306 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE	28.638,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11306 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE		28.638,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4814 Clientes JOAN AIRTON BEZERRA DA SILVA	178,15	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4814 Clientes JOAN AIRTON BEZERRA DA SILVA		178,15
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4815 Clientes FRANCIENE	30,61	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4815 Clientes FRANCIENE		30,61
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4816 Clientes CLEUNICE	6,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4816 Clientes CLEUNICE		6,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4817 Clientes JUNIVAN	94,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4817 Clientes JUNIVAN		94,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4818 Clientes VILMARIA	26,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4818 Clientes VILMARIA		26,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4819 Clientes ITALO	9,99	
			TRANSPORTE	39.025,46	39.015,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.025,46	39.015,47
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4819 Clientes ITALO		9,99
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4820 Clientes FRANCIENE	16,31	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4820 Clientes FRANCIENE		16,31
			TOTAL DO DIA	39.041,77	39.041,77
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125247 Forn. DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	383,97	
06/04/2023	2.1.3.01.299	DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125247 Forn. DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA		383,97
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18044 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	294,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18044 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		294,00
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6826506 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.694,10	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6826506 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.694,10
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11307 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	174,80	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11307 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		174,80
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11308 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.378,96	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11308 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.378,96
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11309 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.150,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11309 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.150,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11310 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	900,13	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11310 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		900,13
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11311 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	6.504,05	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11311 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		6.504,05
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11312 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.197,15	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11312 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.197,15
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11313 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	376,42	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11313 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		376,42
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11314 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.927,71	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11314 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.927,71
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11315 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	12.883,77	
			TRANSPORTE	35.865,06	22.981,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.865,06	22.981,29
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11315 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		12.883,77
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11316 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	86,93	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11316 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		86,93
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11318 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.642,40	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11318 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.642,40
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11319 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	511,14	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11319 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		511,14
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11320 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	796,28	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11320 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		796,28
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11321 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	9,46	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11321 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		9,46
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4821 Clientes FRANCIENE	27,80	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4821 Clientes FRANCIENE		27,80
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4822 Clientes REGINA	106,46	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4822 Clientes REGINA		106,46
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4823 Clientes MARIA OLIVEIRA	40,50	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4823 Clientes MARIA OLIVEIRA		40,50
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4824 Clientes FRANCIENE	22,51	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4824 Clientes FRANCIENE		22,51
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4825 Clientes TAIANNY CAMPOS DE MORAIS	71,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4825 Clientes TAIANNY CAMPOS DE MORAIS		71,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4826 Clientes MARCOS JOSE SANTANA COSTA 34516050315	33,20	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4826 Clientes MARCOS JOSE SANTANA COSTA 34516050315		33,20
			TOTAL DO DIA	42.212,74	42.212,74
08/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2826768 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.663,36	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2826768 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.663,36
08/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2826768 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.153,47	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2826768 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.153,47
08/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11322 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	0,98	
			TRANSPORTE	5.817,81	5.816,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.817,81	5.816,83
08/04/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11322 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS		0,98
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4827 Clientes URLENE F. DOS SANTOS	29,10	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4827 Clientes URLENE F. DOS SANTOS		29,10
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4828 Clientes CLIENTES DIVERSOS	120,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4828 Clientes CLIENTES DIVERSOS		120,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4829 Clientes ANDERSON	164,81	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4829 Clientes ANDERSON		164,81
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4830 Clientes FRANCIENE	18,85	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4830 Clientes FRANCIENE		18,85
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4831 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	653,47	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4831 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		653,47
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4832 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	105,12	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4832 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		105,12
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4833 Clientes RAILSON LIMA ARAUJO	26,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4833 Clientes RAILSON LIMA ARAUJO		26,00
			TOTAL DO DIA	6.935,16	6.935,16
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1603 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	351,60	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1603 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		351,60
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4834 Clientes ANTONIO	49,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4834 Clientes ANTONIO		49,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4835 Clientes CONSUMIDOR	66,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4835 Clientes CONSUMIDOR		66,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4836 Clientes MARIA DO LIVRAMENTO	36,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4836 Clientes MARIA DO LIVRAMENTO		36,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4837 Clientes MARIA DIVINA	28,71	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4837 Clientes MARIA DIVINA		28,71
			TOTAL DO DIA	531,31	531,31
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 127190 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	283,80	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 127190 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		283,80
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2225 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	608,00	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2225 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		608,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35887 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.678,38	
			TRANSPORTE	4.570,18	891,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.570,18	891,80
11/04/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 35887 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.678,38
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18068 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	106,20	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18068 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		106,20
			TOTAL DO DIA	4.676,38	4.676,38
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6842770 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	719,20	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6842770 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		719,20
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6842771 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.992,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6842771 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.992,00
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124661 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	1.873,04	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124661 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO		1.873,04
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 882834 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	9.300,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 882834 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		9.300,00
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11323 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,22	
12/04/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11323 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,22
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11324 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
12/04/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11324 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11325 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,26	
12/04/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11325 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,26
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11326 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,21	
12/04/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11326 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,21
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11328 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,25	
12/04/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11328 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,25
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11329 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,25	
12/04/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11329 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,25
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11330 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,25	
12/04/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11330 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,25
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11331 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,26	
12/04/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11331 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,26
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11332 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	6.666,72	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11332 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		6.666,72
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11333 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	17.762,99	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11333 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		17.762,99
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11334 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	7.073,93	
			TRANSPORTE	47.389,88	40.315,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.389,88	40.315,95
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11334 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		7.073,93
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11336 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,25	
12/04/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11336 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,25
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4839 Clientes RAFAEL	70,80	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4839 Clientes RAFAEL		70,80
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4840 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA	100,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4840 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA		100,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4841 Clientes RICARDO	30,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4841 Clientes RICARDO		30,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4842 Clientes ADRIANA	67,15	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4842 Clientes ADRIANA		67,15
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4843 Clientes APARECIDA	48,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4843 Clientes APARECIDA		48,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4844 Clientes CLIENTES DIVERSOS	23,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4844 Clientes CLIENTES DIVERSOS		23,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4845 Clientes FRANCIENE	30,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4845 Clientes FRANCIENE		30,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4846 Clientes ANA LUCIA	34,30	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4846 Clientes ANA LUCIA		34,30
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4847 Clientes PEDRO LOPES DE SOUSA	34,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4847 Clientes PEDRO LOPES DE SOUSA		34,00
			TOTAL DO DIA	47.827,38	47.827,38
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1605 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.072,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1605 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.072,00
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8929 Forn. Brasil Piscis Ind Com Imp Exp Prod de Piscicultura Ltda ME	12.685,71	
13/04/2023	2.1.3.01.298	Brasil Piscis Ind Com Imp Exp Prod de Piscicultura Ltda ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8929 Forn. Brasil Piscis Ind Com Imp Exp Prod de Piscicultura Ltda ME		12.685,71
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 814570 Forn. LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	2.175,00	
13/04/2023	2.1.3.01.300	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 814570 Forn. LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA		2.175,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11337 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	31.361,35	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11337 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		31.361,35
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4848 Clientes ROSA RODRIGUES	28,30	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4848 Clientes ROSA RODRIGUES		28,30
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4849 Clientes RENAN SILVA	31,72	
			TRANSPORTE	47.354,08	47.322,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.354,08	47.322,36
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4849 Clientes RENAN SILVA		31,72
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4850 Clientes THYAGO FERREIRA SILVA	19,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4850 Clientes THYAGO FERREIRA SILVA		19,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4851 Clientes A.C.ALVES GUIDA	132,28	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4851 Clientes A.C.ALVES GUIDA		132,28
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4852 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	104,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4852 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		104,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4853 Clientes NJZ EMPREENDIMENTOS CLINICO LABORATORIAIS LTDA ME	58,70	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4853 Clientes NJZ EMPREENDIMENTOS CLINICO LABORATORIAIS LTDA ME		58,70
			TOTAL DO DIA	47.668,06	47.668,06
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43134 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.306,16	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43134 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		11.306,16
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18083 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.118,67	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18083 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		1.118,67
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 274483 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.627,65	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 274483 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.627,65
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33290 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	6.894,62	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33290 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		6.894,62
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 840 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	3.256,16	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 840 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		3.256,16
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11339 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	1.077,54	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11339 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		1.077,54
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4854 Clientes MARIA CELMA	19,97	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4854 Clientes MARIA CELMA		19,97
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4855 Clientes RODRIGUES	46,01	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4855 Clientes RODRIGUES		46,01
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4856 Clientes RODRIGUES	4,39	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4856 Clientes RODRIGUES		4,39
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4857 Clientes DINA FONTES DE MELO	7,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4857 Clientes DINA FONTES DE MELO		7,00
			TRANSPORTE	27.358,17	27.358,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.358,17	27.358,17
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4858 Clientes LUIZ PAULO	55,97	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4858 Clientes LUIZ PAULO		55,97
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4859 Clientes LUIZ PAULO	18,91	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4859 Clientes LUIZ PAULO		18,91
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4860 Clientes JOSINA	36,71	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4860 Clientes JOSINA		36,71
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4862 Clientes RAYMARA	273,92	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4862 Clientes RAYMARA		273,92
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4863 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	69,01	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4863 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		69,01
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4864 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	78,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4864 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		78,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4865 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	43,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4865 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		43,00
			TOTAL DO DIA	27.933,69	27.933,69
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2832113 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	985,94	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2832113 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		985,94
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4866 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	102,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4866 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		102,00
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4867 Clientes FRANCIENE	200,01	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4867 Clientes FRANCIENE		200,01
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4868 Clientes LETICIA	249,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4868 Clientes LETICIA		249,00
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4869 Clientes LETICIA	54,71	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4869 Clientes LETICIA		54,71
			TOTAL DO DIA	1.591,66	1.591,66
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 127939 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	274,90	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 127939 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		274,90
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 274562 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.204,94	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 274562 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.204,94
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 274596 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	811,00	
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 274596 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		811,00
17/04/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4001 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.348,28	
			TRANSPORTE	4.639,12	2.290,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.639,12	2.290,84
17/04/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4001 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.348,28
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4870 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	93,50	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4870 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		93,50
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4871 Clientes E.J AGROPECUARIA LTDA	86,42	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4871 Clientes E.J AGROPECUARIA LTDA		86,42
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4872 Clientes FRANCIENE	13,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4872 Clientes FRANCIENE		13,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4874 Clientes VANECIA	50,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4874 Clientes VANECIA		50,00
			TOTAL DO DIA	4.882,04	4.882,04
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8814 Forn. JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.247,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8814 Forn. JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.247,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9924 Forn. BACARIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	5.030,08	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9924 Forn. BACARIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		5.030,08
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11341 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	14.434,32	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11341 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		14.434,32
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4875 Clientes MARIA DE FATIMA	96,33	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4875 Clientes MARIA DE FATIMA		96,33
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4876 Clientes MARIA DE NAZARE	4,01	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4876 Clientes MARIA DE NAZARE		4,01
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4877 Clientes FRANCISCO RODRIGUES CARNEIRO	154,73	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4877 Clientes FRANCISCO RODRIGUES CARNEIRO		154,73
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4878 Clientes LUCIA	35,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4878 Clientes LUCIA		35,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4879 Clientes JOAO BORGES	85,90	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4879 Clientes JOAO BORGES		85,90
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4880 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	70,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4880 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		70,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4881 Clientes NELIO BARBOSA	11,80	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4881 Clientes NELIO BARBOSA		11,80
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4882 Clientes BARROSO	75,00	
			TRANSPORTE	25.244,17	25.169,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.244,17	25.169,17
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4882 Clientes BARROSO		75,00
			TOTAL DO DIA	25.244,17	25.244,17
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125464 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	2.737,30	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 125464 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO		2.737,30
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 128040 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	114,65	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 128040 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		114,65
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6868385 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	784,00	
19/04/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6868385 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		784,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6868386 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.734,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6868386 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.734,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6868386 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	447,00	
19/04/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6868386 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		447,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11343 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	2.600,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11343 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		2.600,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4883 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	35,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4883 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		35,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4884 Clientes JOSUE	20,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4884 Clientes JOSUE		20,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4885 Clientes LUZIA SALDAMIA	36,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4885 Clientes LUZIA SALDAMIA		36,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4886 Clientes DINA FONTES DE MELO	46,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4886 Clientes DINA FONTES DE MELO		46,00
			TOTAL DO DIA	9.553,95	9.553,95
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2798 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP	1.669,54	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2798 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP		1.669,54
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18115 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	528,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18115 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		528,00
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 128088 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	167,72	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 128088 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		167,72
			TRANSPORTE	2.365,26	2.365,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.365,26	2.365,26
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11344 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	12.684,34	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11344 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		12.684,34
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11345 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	15.403,73	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11345 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		15.403,73
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4887 Clientes NAGILA MARIA	25,33	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4887 Clientes NAGILA MARIA		25,33
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4888 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	4,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4888 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		4,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4889 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA	204,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4889 Clientes ABO SERVICOS MEDICOS LTDA		204,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4890 Clientes LEONARDO	8,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4890 Clientes LEONARDO		8,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4891 Clientes L. M. DE MELO LTDA	835,03	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4891 Clientes L. M. DE MELO LTDA		835,03
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4892 Clientes ANTONIO	10,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4892 Clientes ANTONIO		10,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4893 Clientes ARIELA	192,27	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4893 Clientes ARIELA		192,27
			TOTAL DO DIA	31.731,96	31.731,96
21/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6877577 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.592,00	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6877577 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.592,00
			TOTAL DO DIA	1.592,00	1.592,00
22/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2836036 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	18.922,20	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2836036 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		18.922,20
22/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2836038 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.629,38	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2836038 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.629,38
22/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2836038 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.219,52	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2836038 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.219,52
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4894 Clientes LEILA	32,81	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4894 Clientes LEILA		32,81
			TRANSPORTE	22.803,91	22.803,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.803,91	22.803,91
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4895 Clientes EDINOR	148,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4895 Clientes EDINOR		148,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4896 Clientes MISAEL	15,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4896 Clientes MISAEL		15,00
22/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000008 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		12.000,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000008 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	10.680,00	
22/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
22/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000009 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		12.000,00
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA NFS-e Nº 202300000000009 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	10.680,00	
22/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.320,00	
			TOTAL DO DIA	46.966,91	46.966,91
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1586243 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.079,40	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1586243 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.079,40
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4897 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS	213,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4897 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS		213,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4898 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	34,37	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4898 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		34,37
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4899 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	263,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4899 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		263,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4900 Clientes CLEBERSON	39,50	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4900 Clientes CLEBERSON		39,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4901 Clientes CLIENTES DIVERSOS	79,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4901 Clientes CLIENTES DIVERSOS		79,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4902 Clientes RAIMUNDO LUCIVALDO	99,72	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4902 Clientes RAIMUNDO LUCIVALDO		99,72
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4903 Clientes CELLAH TOMAZ DROGARIA	42,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4903 Clientes CELLAH TOMAZ DROGARIA		42,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4904 Clientes ADNA MARTHA	117,80	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4904 Clientes ADNA MARTHA		117,80
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4905 Clientes MARIA DE FATIMA	10,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4905 Clientes MARIA DE FATIMA		10,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4906 Clientes FRANCISCO ANDERSON	45,90	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4906 Clientes FRANCISCO ANDERSON		45,90
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4907 Clientes LUCIA	220,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4907 Clientes LUCIA		220,00
			TOTAL DO DIA	2.243,69	2.243,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 288697 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.545,20	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 288697 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.545,20
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190535 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	25.532,83	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190535 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		25.532,83
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190536 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	24.978,83	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190536 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		24.978,83
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190536 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	108,04	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190536 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		108,04
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8181 Forn. SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	2.500,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8181 Forn. SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		2.500,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 32124 Forn. Investmar de Intercambio Comercial Ltda	2.449,48	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 32124 Forn. Investmar de Intercambio Comercial Ltda		2.449,48
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33458 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	5.078,04	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33458 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		5.078,04
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1681 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	54.891,50	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1681 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		54.891,50
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4908 Clientes ALINE	128,96	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4908 Clientes ALINE		128,96
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4909 Clientes MICHAEL	36,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4909 Clientes MICHAEL		36,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4912 Clientes ESPEDITO	47,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4912 Clientes ESPEDITO		47,00
			TOTAL DO DIA	121.295,88	121.295,88
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6893471 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.436,40	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6893471 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.436,40
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4914 Clientes A. DURHAN	9,45	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4914 Clientes A. DURHAN		9,45
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4916 Clientes ELIZEL	55,35	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4916 Clientes ELIZEL		55,35
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4917 Clientes A. DURHAN	7,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4917 Clientes A. DURHAN		7,00
			TOTAL DO DIA	1.508,20	1.508,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10 Forn. S.A.N MOVEIS PLANEJADOS LTDA	26.000,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10 Forn. S.A.N MOVEIS PLANEJADOS LTDA		26.000,00
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.941,61	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.941,61
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.723,65	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 809 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.723,65
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 810 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.629,05	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 810 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.629,05
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 810 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.743,75	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 810 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.743,75
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 813 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.122,42	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 813 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.122,42
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190876 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	25.567,03	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190876 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		25.567,03
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190878 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	25.001,35	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190878 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		25.001,35
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4918 Clientes MAJORELHO	133,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4918 Clientes MAJORELHO		133,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4919 Clientes UDISON	117,93	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4919 Clientes UDISON		117,93
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4920 Clientes POLAR	49,44	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4920 Clientes POLAR		49,44
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4921 Clientes GILBERTO	61,55	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4921 Clientes GILBERTO		61,55
			TOTAL DO DIA	101.090,78	101.090,78
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 815 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.069,02	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 815 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.069,02
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 815 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.560,71	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 815 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.560,71
28/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	9,46	
			TRANSPORTE	6.639,19	6.629,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.639,19	6.629,73
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		9,46
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6903700 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.884,60	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6903700 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.884,60
28/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	511,14	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		511,14
28/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.150,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.150,00
28/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	900,13	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		900,13
28/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	6.504,05	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		6.504,05
28/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.197,15	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.197,15
28/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	376,42	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		376,42
28/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.642,40	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.642,40
28/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	86,93	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 9 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		86,93
28/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	174,80	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		174,80
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 128771 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	887,76	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 128771 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		887,76
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 128772 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	186,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 128772 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		186,00
28/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	796,28	
			TRANSPORTE	28.936,85	28.140,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.936,85	28.140,57
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		796,28
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2001 Forn. M. CASTRO FERREIRA	528,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2001 Forn. M. CASTRO FERREIRA		528,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 819 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.045,20	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 819 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.045,20
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 819 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	56,82	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 819 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		56,82
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11356 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	67.067,68	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11356 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		67.067,68
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11357 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	85.249,62	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11357 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		85.249,62
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4922 Clientes ANDRE RIBEIRO SOUSA LINKSET	59,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4922 Clientes ANDRE RIBEIRO SOUSA LINKSET		59,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4923 Clientes IRIS	56,28	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4923 Clientes IRIS		56,28
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4924 Clientes SHISLENE	90,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4924 Clientes SHISLENE		90,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4927 Clientes LEOLAN	66,52	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4927 Clientes LEOLAN		66,52
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4928 Clientes T G LOPES E CIA LTDA	342,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4928 Clientes T G LOPES E CIA LTDA		342,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4929 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS	77,66	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4929 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS		77,66
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4930 Clientes RAIMUNDO	327,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4930 Clientes RAIMUNDO		327,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4926 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA	110,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4926 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA		110,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11361 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	4.265,22	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11361 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		4.265,22
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11364 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	812,37	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11364 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		812,37
			TRANSPORTE	193.090,22	193.090,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	193.090,22	193.090,22
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11365 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	2.542,15	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11365 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		2.542,15
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11360 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	754,84	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11360 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		754,84
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11359 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	537,57	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11359 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		537,57
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11363 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	2.780,58	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11363 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		2.780,58
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11358 Clientes F C S GENIUS DISTRIBUIDORA	7.500,34	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11358 Clientes F C S GENIUS DISTRIBUIDORA		7.500,34
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11362 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	611,73	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11362 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		611,73
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 191024 Clientes ELETRICA FUTURA LTDA	47,05	
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 191024 Clientes ELETRICA FUTURA LTDA		47,05
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 191020 Clientes ELETRICA FUTURA LTDA	24,95	
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 191020 Clientes ELETRICA FUTURA LTDA		24,95
			TOTAL DO DIA	207.889,43	207.889,43
29/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	12.883,77	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		12.883,77
29/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.927,71	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.927,71
29/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.378,96	
29/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.378,96
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4931 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	10,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4931 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		10,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4932 Clientes REUNIC SAUDE LTDA	636,97	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4932 Clientes REUNIC SAUDE LTDA		636,97
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4933 Clientes ALAIZ	134,83	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4933 Clientes ALAIZ		134,83
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4934 Clientes FLAVIA	51,61	
			TRANSPORTE	20.023,85	19.972,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.023,85	19.972,24
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4934 Clientes FLAVIA		51,61
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4935 Clientes BETANIA AMORIM DANDA	62,68	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4935 Clientes BETANIA AMORIM DANDA		62,68
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4936 Clientes DANIEL	64,68	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4936 Clientes DANIEL		64,68
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4937 Clientes A A SARAIVA MOTORES LTDA - ME	180,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4937 Clientes A A SARAIVA MOTORES LTDA - ME		180,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4938 Clientes ROCHELE	46,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4938 Clientes ROCHELE		46,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11366 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	6.491,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11366 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		6.491,00
			TOTAL DO DIA	26.868,21	26.868,21
			TOTAL DO MÊS	822.451,42	822.451,42
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1611 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.805,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1611 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.805,00
02/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 868 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	629,50	
02/05/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 868 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		629,50
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4939 Clientes CRBS S/A	197,52	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4939 Clientes CRBS S/A		197,52
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4940 Clientes POLIANE	38,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4940 Clientes POLIANE		38,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4941 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS	45,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4941 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS		45,00
			TOTAL DO DIA	2.715,02	2.715,02
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11169 Forn. CA BASTOS ME	7.645,84	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11169 Forn. CA BASTOS ME		7.645,84
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4943 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA	149,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4943 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA		149,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4944 Clientes JARDEL	7,30	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4944 Clientes JARDEL		7,30
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4945 Clientes CIBELLE CARNEIRO DINIZ E SILVA	135,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4945 Clientes CIBELLE CARNEIRO DINIZ E SILVA		135,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4946 Clientes KAMILA	372,16	
			TRANSPORTE	8.309,30	7.937,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.309,30	7.937,14
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4946 Clientes KAMILA		372,16
			TOTAL DO DIA	8.309,30	8.309,30
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129422 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.178,17	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129422 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.178,17
04/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4009 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.754,80	
04/05/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4009 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.754,80
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 437478 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	9.530,88	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 437478 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		9.530,88
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 870 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	9.290,74	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 870 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		9.290,74
04/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 870 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.961,10	
04/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 870 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.961,10
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11367 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	814,89	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11367 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		814,89
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11368 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	458,81	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11368 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		458,81
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11369 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	375,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11369 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		375,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11370 Clientes DISTRIBUIDORA J D C LTDA - ME	126,82	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11370 Clientes DISTRIBUIDORA J D C LTDA - ME		126,82
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4947 Clientes FRANCISCA	16,98	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4947 Clientes FRANCISCA		16,98
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4948 Clientes A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	3,24	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4948 Clientes A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA		3,24
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4949 Clientes CAMYLLA	155,91	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4949 Clientes CAMYLLA		155,91
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4950 Clientes CLEBER	55,85	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4950 Clientes CLEBER		55,85
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4951 Clientes JUNIOR	56,76	
			TRANSPORTE	28.779,95	28.723,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.779,95	28.723,19
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4951 Clientes JUNIOR		56,76
			TOTAL DO DIA	28.779,95	28.779,95
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129484 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	220,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129484 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		220,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11371 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	661,93	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11371 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		661,93
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11372 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	2.304,13	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11372 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		2.304,13
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11373 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	856,38	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11373 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		856,38
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11374 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	205,99	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11374 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		205,99
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11375 Clientes JAIANE CARVALHO SILVA	120,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11375 Clientes JAIANE CARVALHO SILVA		120,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11376 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	17.060,40	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11376 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		17.060,40
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11377 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.311,45	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11377 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.311,45
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11378 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	97,83	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11378 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		97,83
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11379 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	7.898,33	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11379 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		7.898,33
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11380 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.842,13	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11380 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.842,13
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11382 Clientes JAIANE CARVALHO SILVA	92,99	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11382 Clientes JAIANE CARVALHO SILVA		92,99
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11381 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	11.747,15	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11381 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		11.747,15
			TRANSPORTE	56.418,71	56.418,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.418,71	56.418,71
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11383 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	602,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11383 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		602,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4953 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	55,28	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4953 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		55,28
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4954 Clientes FRANCISCO BRYTNER DOS SANTOS ALVES ME	98,60	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4954 Clientes FRANCISCO BRYTNER DOS SANTOS ALVES ME		98,60
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4955 Clientes MARIA DO SOCORRO	224,30	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4955 Clientes MARIA DO SOCORRO		224,30
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4956 Clientes LILIANA	37,45	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4956 Clientes LILIANA		37,45
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4957 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	26,60	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4957 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		26,60
			TOTAL DO DIA	57.462,94	57.462,94
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.734,00	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.734,00
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6932622 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.602,72	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6932622 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.602,72
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2848123 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	286,28	
06/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2848123 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		286,28
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2848124 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.397,69	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2848124 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.397,69
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2848124 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.776,03	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2848124 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5.776,03
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4958 Clientes ALISSTEH	143,72	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4958 Clientes ALISSTEH		143,72
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4959 Clientes EDILBERTO	41,66	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4959 Clientes EDILBERTO		41,66
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4960 Clientes CLIENTES DIVERSOS	217,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4960 Clientes CLIENTES DIVERSOS		217,00
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4961 Clientes BETE ALVES	7,00	
			TRANSPORTE	14.206,10	14.199,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.206,10	14.199,10
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4961 Clientes BETE ALVES		7,00
			TOTAL DO DIA	14.206,10	14.206,10
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12671 Forn. LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENT	2.480,90	
08/05/2023	2.1.3.01.308	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12671 Forn. LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENT		2.480,90
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129854 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	543,20	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129854 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		543,20
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129855 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	163,48	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129855 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		163,48
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 888 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.180,93	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 888 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.180,93
08/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 888 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	541,28	
08/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 888 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		541,28
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11384 Clientes DISTRIBUIDORA J D C LTDA - ME	866,12	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11384 Clientes DISTRIBUIDORA J D C LTDA - ME		866,12
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11385 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	463,75	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11385 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		463,75
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11386 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	210,96	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11386 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		210,96
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11387 Clientes PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	140,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11387 Clientes PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		140,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11388 Clientes BEZERRA E ASSUNCAO LTDA	182,94	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11388 Clientes BEZERRA E ASSUNCAO LTDA		182,94
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11389 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	510,88	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11389 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		510,88
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11390 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	220,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11390 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		220,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11392 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	324,44	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11392 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		324,44
			TRANSPORTE	12.828,88	12.828,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.828,88	12.828,88
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11393 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	220,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11393 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		220,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11394 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11394 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11395 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA	226,10	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11395 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA		226,10
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11396 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	540,30	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11396 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		540,30
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11397 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	161,96	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11397 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		161,96
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11398 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	986,05	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11398 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		986,05
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11400 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	71.802,02	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11400 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		71.802,02
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11401 Clientes FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,15	
08/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11401 Clientes FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE		0,15
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11402 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS	0,40	
08/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11402 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTINOPOLIS		0,40
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4962 Clientes A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	24,50	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4962 Clientes A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA		24,50
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4963 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA	105,90	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4963 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA		105,90
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4964 Clientes ROSINALDO	16,50	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4964 Clientes ROSINALDO		16,50
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4965 Clientes ANDRE	10,70	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4965 Clientes ANDRE		10,70
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4966 Clientes W.S DE DEUS CONTABILIDADE	40,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4966 Clientes W.S DE DEUS CONTABILIDADE		40,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4967 Clientes CESAR	25,00	
			TRANSPORTE	87.188,46	87.163,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.188,46	87.163,46
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4967 Clientes CESAR		25,00
			TOTAL DO DIA	87.188,46	87.188,46
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6941706 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.005,92	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6941706 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.005,92
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33683 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	3.276,12	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33683 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		3.276,12
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11403 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	198,24	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11403 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		198,24
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11404 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	181,88	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11404 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		181,88
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11405 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	549,38	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11405 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		549,38
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11406 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	535,03	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11406 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		535,03
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11407 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS	778,57	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11407 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS		778,57
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11408 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS	114,60	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11408 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS		114,60
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11409 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	455,22	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11409 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		455,22
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11410 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	371,98	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11410 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		371,98
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11411 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	309,36	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11411 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		309,36
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11412 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.768,90	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11412 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		4.768,90
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11413 Clientes A.C.ALVES GUIDA	1.945,37	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11413 Clientes A.C.ALVES GUIDA		1.945,37
			TRANSPORTE	15.490,57	15.490,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.490,57	15.490,57
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11414 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA	114,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11414 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA		114,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11415 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	378,87	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11415 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		378,87
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11416 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	1.955,68	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11416 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		1.955,68
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11417 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	100,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11417 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		100,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11418 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	1.542,97	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11418 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		1.542,97
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11419 Clientes REUNIC SAUDE LTDA	652,01	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11419 Clientes REUNIC SAUDE LTDA		652,01
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4969 Clientes WIILLIAN	22,36	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4969 Clientes WIILLIAN		22,36
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4970 Clientes FELIPE	151,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4970 Clientes FELIPE		151,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4971 Clientes A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA	22,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4971 Clientes A N MESQUITA PAIVA E CIA LTDA		22,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4972 Clientes FAYMERSON	30,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4972 Clientes FAYMERSON		30,00
			TOTAL DO DIA	20.459,46	20.459,46
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129976 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	559,56	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129976 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		559,56
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 916 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI	2.758,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 916 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI		2.758,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11420 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	618,91	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11420 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		618,91
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11421 Clientes ATALA COLCHOES LTDA	289,49	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11421 Clientes ATALA COLCHOES LTDA		289,49
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11422 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	907,76	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11422 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		907,76
			TRANSPORTE	5.133,72	5.133,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Historico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.133,72	5.133,72
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11423 Clientes SERTENGE ENGENHARIA S/A (FILIAL IMPERATRIZ)	58,54	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11423 Clientes SERTENGE ENGENHARIA S/A (FILIAL IMPERATRIZ)		58,54
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11425 Clientes SERTENGE ENGENHARIA S/A (FILIAL IMPERATRIZ)	2.339,13	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11425 Clientes SERTENGE ENGENHARIA S/A (FILIAL IMPERATRIZ)		2.339,13
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11426 Clientes ANTONIO RODRIGUES SOUZA NETO	1.337,59	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11426 Clientes ANTONIO RODRIGUES SOUZA NETO		1.337,59
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11427 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	55,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11427 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		55,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11428 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	385,28	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11428 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		385,28
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11429 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	234,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11429 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		234,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4973 Clientes WELLITON	39,69	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4973 Clientes WELLITON		39,69
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4974 Clientes MAGALHES	59,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4974 Clientes MAGALHES		59,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4975 Clientes ESFIHARIA DO TIO ALI	310,03	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4975 Clientes ESFIHARIA DO TIO ALI		310,03
			TOTAL DO DIA	9.951,98	9.951,98
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43411 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	23.847,04	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43411 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		23.847,04
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43411 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.245,69	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43411 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.245,69
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6951885 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	432,40	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6951885 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		432,40
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2930 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP	1.333,10	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2930 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP		1.333,10
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2931 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP	959,11	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2931 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP		959,11
			TRANSPORTE	28.817,34	28.817,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.817,34	28.817,34
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11432 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	441,35	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11432 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		441,35
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11433 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	1.889,07	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11433 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		1.889,07
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11434 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	74,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11434 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		74,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11435 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	220,75	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11435 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		220,75
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11436 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL	3.827,66	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11436 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL		3.827,66
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11437 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI	165,50	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11437 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI		165,50
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11438 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	938,97	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11438 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		938,97
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11439 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	370,09	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11439 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA		370,09
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11440 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	388,64	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11440 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		388,64
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11441 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	531,19	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11441 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		531,19
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11442 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	201,81	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11442 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		201,81
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11443 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	426,15	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11443 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		426,15
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11445 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	246,61	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11445 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		246,61
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11446 Clientes SILMED SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA - ME	1.887,91	
			TRANSPORTE	40.427,04	38.539,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.427,04	38.539,13
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11446 Clientes SILMED SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA - ME		1.887,91
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11447 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	464,20	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11447 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		464,20
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4979 Clientes LUCIVANIA	118,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4979 Clientes LUCIVANIA		118,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4960 Clientes RAIUDA	10,95	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4960 Clientes RAIUDA		10,95
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4981 Clientes FRANCISCO RODRIGUES CARNEIRO	40,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4981 Clientes FRANCISCO RODRIGUES CARNEIRO		40,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4982 Clientes ALAIZ	69,72	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4982 Clientes ALAIZ		69,72
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4985 Clientes FLAVIANA	112,38	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4985 Clientes FLAVIANA		112,38
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4984 Clientes FRANCISCO	17,80	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4984 Clientes FRANCISCO		17,80
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4985 Clientes RICARDO DE OLIVEIRA LEAL	24,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4985 Clientes RICARDO DE OLIVEIRA LEAL		24,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4987 Clientes CAMILA RODRIGUES	226,22	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4987 Clientes CAMILA RODRIGUES		226,22
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4990 Clientes FRANCISCO GOMES DE LIMA	10,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4990 Clientes FRANCISCO GOMES DE LIMA		10,00
			TOTAL DO DIA	41.520,31	41.520,31
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 912 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	11.890,93	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 912 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		11.890,93
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317942 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	2.397,18	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317942 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		2.397,18
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317943 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	2.933,01	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317943 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		2.933,01
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6265 Forn. A.F. FELIPE TERENTIN SILVA - BRUNO BABY - ME	30.700,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6265 Forn. A.F. FELIPE TERENTIN SILVA - BRUNO BABY - ME		30.700,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16654 Forn. CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15	28,00	
			TRANSPORTE	47.949,12	47.921,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.949,12	47.921,12
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16654 Forn. CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15		28,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16654 Forn. CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15	1.772,00	
12/05/2023	2.1.3.01.309	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16654 Forn. CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15		1.772,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11448 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	221,40	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11448 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		221,40
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11449 Clientes ALBERTO MARIANO LINHARES RIBEIRO DE SANTANA	1.530,01	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11449 Clientes ALBERTO MARIANO LINHARES RIBEIRO DE SANTANA		1.530,01
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11450 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	339,17	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11450 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		339,17
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11451 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	11.809,27	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11451 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		11.809,27
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11452 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	180,53	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11452 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		180,53
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11453 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	296,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11453 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		296,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11454 Clientes ALBERTO MARIANO LINHARES RIBEIRO DE SANTANA	3.914,57	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11454 Clientes ALBERTO MARIANO LINHARES RIBEIRO DE SANTANA		3.914,57
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11455 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,06	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11455 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,06
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11456 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	376,15	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11456 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		376,15
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11457 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	36,82	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11457 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		36,82
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11458 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	36,82	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11458 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		36,82
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11459 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	36,82	
			TRANSPORTE	68.620,74	68.583,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.620,74	68.583,92
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11459 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		36,82
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11460 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	36,82	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11460 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		36,82
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11461 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	36,82	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11461 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		36,82
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11462 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	36,82	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11462 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		36,82
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11463 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	199,85	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11463 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		199,85
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11464 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ	150,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11464 Clientes MITRA DIOCESANA DE IMPERATRIZ		150,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4991 Clientes CLEANE	62,35	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4991 Clientes CLEANE		62,35
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4992 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS	37,50	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4992 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS		37,50
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4993 Clientes DELCI	35,37	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4993 Clientes DELCI		35,37
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4994 Clientes RICADOR	158,38	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4994 Clientes RICADOR		158,38
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4995 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA	16,50	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4995 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA		16,50
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4996 Clientes CARLOS	10,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4996 Clientes CARLOS		10,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4997 Clientes CLIENTES DIVERSOS	346,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4997 Clientes CLIENTES DIVERSOS		346,00
			TOTAL DO DIA	69.747,15	69.747,15
13/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130111 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	423,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130111 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		423,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11465 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME	144,60	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11465 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME		144,60
			TRANSPORTE	567,60	567,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567,60	567,60
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11467 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.183,19	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11467 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.183,19
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11468 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	228,08	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11468 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		228,08
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11469 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	98,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11469 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		98,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11470 Clientes F P FIALHO LTDA	237,93	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11470 Clientes F P FIALHO LTDA		237,93
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11471 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	148,02	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11471 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		148,02
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11472 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,06	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11472 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,06
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11473 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,06	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11473 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,06
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11474 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,06	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11474 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,06
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11475 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,06	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11475 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,06
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11476 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,06	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11476 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,06
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4998 Clientes LUCAS	33,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4998 Clientes LUCAS		33,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4999 Clientes WEMERSON LEAL	32,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 4999 Clientes WEMERSON LEAL		32,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5000 Clientes A. DURHAN	36,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5000 Clientes A. DURHAN		36,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5001 Clientes THYAGO FERREIRA SILVA	16,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5001 Clientes THYAGO FERREIRA SILVA		16,00
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5002 Clientes JUSE	13,00	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5002 Clientes JUSE		13,00
			TRANSPORTE	3.203,12	3.203,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.203,12	3.203,12
13/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5003 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	764,64	
13/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5003 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		764,64
			TOTAL DO DIA	3.967,76	3.967,76
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130577 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.797,75	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130577 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.797,75
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6964414 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.005,92	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6964414 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.005,92
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6964415 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.081,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6964415 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.081,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 276253 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.787,34	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 276253 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.787,34
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11477 Clientes MURTA E MURTA LTDA	322,73	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11477 Clientes MURTA E MURTA LTDA		322,73
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11478 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	84,89	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11478 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		84,89
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11479 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	541,58	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11479 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		541,58
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11480 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA	109,33	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11480 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA		109,33
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11481 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.573,20	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11481 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.573,20
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11482 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.018,42	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11482 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.018,42
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11483 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA	187,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11483 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA		187,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11484 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	136,08	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11484 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		136,08
			TRANSPORTE	15.645,24	15.645,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.645,24	15.645,24
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5004 Clientes JOSE	111,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5004 Clientes JOSE		111,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5005 Clientes IVALDO RIBEIRO	19,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5005 Clientes IVALDO RIBEIRO		19,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5006 Clientes CLIENTES DIVERSOS	20,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5006 Clientes CLIENTES DIVERSOS		20,00
			TOTAL DO DIA	15.795,24	15.795,24
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 889684 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	6.715,66	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 889684 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		6.715,66
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130730 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.438,25	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130730 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.438,25
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 935 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.214,79	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 935 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.214,79
16/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 935 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.490,59	
16/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 935 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.490,59
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1601781 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.574,40	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1601781 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.574,40
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1831 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	48.010,66	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1831 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		48.010,66
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11486 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.800,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11486 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.800,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11488 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA	165,20	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11488 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA		165,20
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11489 Clientes EDIFICIO PRIMAVERA	225,95	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11489 Clientes EDIFICIO PRIMAVERA		225,95
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11490 Clientes IMPERCONT - IMPERATRIZ CONTABIL LTD	43,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11490 Clientes IMPERCONT - IMPERATRIZ CONTABIL LTD		43,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11491 Clientes L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA	499,80	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11491 Clientes L. PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPELARIA LTDA		499,80
			TRANSPORTE	65.178,30	65.178,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.178,30	65.178,30
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11492 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	372,50	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11492 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		372,50
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11493 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.207,28	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11493 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.207,28
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11495 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	582,20	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11495 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		582,20
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11496 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	1.359,92	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11496 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		1.359,92
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11497 Clientes VITERRA BRASIL S.A.	1.256,01	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11497 Clientes VITERRA BRASIL S.A.		1.256,01
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11498 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	166,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11498 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		166,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11499 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	75,37	
16/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11499 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		75,37
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5008 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	16,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5008 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		16,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5009 Clientes DUDA	52,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5009 Clientes DUDA		52,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5010 Clientes OZIEL SANTOS SILVA	196,87	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5010 Clientes OZIEL SANTOS SILVA		196,87
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5011 Clientes G. E J. RESTAURANTES E PENSAO LTDA	30,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5011 Clientes G. E J. RESTAURANTES E PENSAO LTDA		30,00
			TOTAL DO DIA	71.492,45	71.492,45
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130756 Form. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	4.041,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130756 Form. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		4.041,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 953 Form. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	349,09	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 953 Form. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		349,09
17/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 953 Form. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	588,91	
17/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 953 Form. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		588,91
			TRANSPORTE	4.979,00	4.979,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.979,00	4.979,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972796 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.213,04	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972796 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.213,04
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972797 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.912,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972797 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.912,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972798 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.912,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6972798 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.912,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130773 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.048,50	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 130773 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.048,50
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 890017 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	973,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 890017 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		973,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1602305 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	787,20	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1602305 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		787,20
17/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4021 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.629,88	
17/05/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4021 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.629,88
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18322 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	5.493,32	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18322 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		5.493,32
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11500 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	187,53	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11500 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		187,53
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11501 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	759,20	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11501 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		759,20
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11502 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	18.765,08	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11502 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		18.765,08
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11503 Clientes SOMAR BPO SERVICOS AGRO LTDA	79,67	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11503 Clientes SOMAR BPO SERVICOS AGRO LTDA		79,67
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11504 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	20.897,90	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11504 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		20.897,90
			TRANSPORTE	71.637,32	71.637,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.637,32	71.637,32
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11505 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	23.713,90	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11505 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		23.713,90
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11506 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	638,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11506 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		638,00
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11507 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	204,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11507 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		204,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11508 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11508 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11509 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. DA GUSSU LTDA	1.061,90	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11509 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. DA GUSSU LTDA		1.061,90
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5012 Clientes LETICIA ASSUMCAO	27,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5012 Clientes LETICIA ASSUMCAO		27,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5013 Clientes JOAO VICTOR	117,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5013 Clientes JOAO VICTOR		117,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5014 Clientes LETICIA	35,36	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5014 Clientes LETICIA		35,36
			TOTAL DO DIA	97.734,29	97.734,29
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975852 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.602,72	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975852 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.602,72
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975853 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.221,60	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975853 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.221,60
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975854 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.911,48	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975854 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.911,48
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975855 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.081,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6975855 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.081,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6977933 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	10.735,88	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6977933 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		10.735,88
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1832 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	53.803,36	
			TRANSPORTE	73.356,04	19.552,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.356,04	19.552,68
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1832 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		53.803,36
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11510 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	281,30	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11510 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		281,30
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11511 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.061,90	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11511 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.061,90
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11513 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	337,64	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11513 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		337,64
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11514 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11514 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11515 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.232,60	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11515 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.232,60
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11516 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.730,72	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11516 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.730,72
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11517 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.853,92	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11517 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.853,92
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11518 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.145,78	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11518 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.145,78
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11519 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.531,80	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11519 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		13.531,80
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11520 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.715,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11520 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.715,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11521 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	3.927,34	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11521 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		3.927,34
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11522 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	382,46	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11522 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		382,46
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11524 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	225,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11524 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		225,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5015 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA	181,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5015 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA		181,00
			TRANSPORTE	114.882,50	114.882,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	114.882,50	114.882,50
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5016 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA	13,32	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5016 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA		13,32
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5018 Clientes AELLITON	23,37	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5018 Clientes AELLITON		23,37
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5019 Clientes MILENA ALVES	271,99	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5019 Clientes MILENA ALVES		271,99
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5020 Clientes CLIENTES DIVERSOS	180,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5020 Clientes CLIENTES DIVERSOS		180,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5021 Clientes VALDECIR	28,90	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5021 Clientes VALDECIR		28,90
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5022 Clientes RECANTO DOS AMIGOS CONVENIENCIA E RESTAURANTE	4,84	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5022 Clientes RECANTO DOS AMIGOS CONVENIENCIA E RESTAURANTE		4,84
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5023 Clientes RECANTO DOS AMIGOS CONVENIENCIA E RESTAURANTE	41,02	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5023 Clientes RECANTO DOS AMIGOS CONVENIENCIA E RESTAURANTE		41,02
			TOTAL DO DIA	115.445,94	115.445,94
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 990 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	6.705,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 990 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		6.705,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 971 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	12.823,57	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 971 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		12.823,57
19/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11526 Forn. BUNGE ALIMENTOS S/A	1.889,07	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11526 Forn. BUNGE ALIMENTOS S/A		1.889,07
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11525 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	435,10	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11525 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		435,10
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11527 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	2.193,77	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11527 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		2.193,77
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11530 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.293,99	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11530 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.293,99
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11531 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	478,06	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11531 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		478,06
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11532 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL PLENA VISTA	35,37	
			TRANSPORTE	26.853,93	26.818,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.853,93	26.818,56
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11532 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL PLENA VISTA		35,37
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11533 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL PLENA VISTA	212,71	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11533 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL PLENA VISTA		212,71
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11535 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	661,80	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11535 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		661,80
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11536 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	57.991,84	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11536 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		57.991,84
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11537 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	689,52	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11537 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		689,52
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11538 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	434,26	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11538 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		434,26
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11540 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	435,95	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11540 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		435,95
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11541 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	124,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11541 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		124,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11543 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	677,25	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11543 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		677,25
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11544 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	867,06	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11544 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		867,06
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5026 Clientes A. DURHAN	4,27	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5026 Clientes A. DURHAN		4,27
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5027 Clientes MAXIMUS PROMOTORA	141,81	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5027 Clientes MAXIMUS PROMOTORA		141,81
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5028 Clientes HENRIQUE	95,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5028 Clientes HENRIQUE		95,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5029 Clientes ROBERTA	31,54	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5029 Clientes ROBERTA		31,54
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5030 Clientes VALDEIR MORAES	178,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5030 Clientes VALDEIR MORAES		178,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5031 Clientes ALDO	37,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5031 Clientes ALDO		37,00
			TOTAL DO DIA	89.435,94	89.435,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2858624 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	141,17	
20/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 2858624 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		141,17
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858626 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	782,12	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858626 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		782,12
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858627 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	7.643,79	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858627 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		7.643,79
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858627 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	6.203,65	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858627 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		6.203,65
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858628 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.996,74	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2858628 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.996,74
20/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2037 Forn. M. CASTRO FERREIRA	700,30	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2037 Forn. M. CASTRO FERREIRA		700,30
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11547 Clientes VANDERLEIA VETURIM	224,66	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11547 Clientes VANDERLEIA VETURIM		224,66
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11548 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11548 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11549 Clientes E A ALIMENTOS EIRELI - EPP	730,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11549 Clientes E A ALIMENTOS EIRELI - EPP		730,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5032 Clientes LUZINETE	16,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5032 Clientes LUZINETE		16,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5033 Clientes ROSANJELA	4,30	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5033 Clientes ROSANJELA		4,30
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5034 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA	115,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5034 Clientes ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA		115,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5035 Clientes ANTONIO RILDO	352,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5035 Clientes ANTONIO RILDO		352,00
			TOTAL DO DIA	19.109,73	19.109,73
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 290817 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.769,80	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 290817 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		16.769,80
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 977 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.783,01	
			TRANSPORTE	22.552,81	16.769,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.552,81	16.769,80
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 977 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.783,01
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2936 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP	3.017,48	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2936 Forn. F. C. S. KAMINSKI GENIUS DISTRIBUIDORA - EPP		3.017,48
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F. Nº 1431141 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.709,25	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431141 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.709,25
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6989954 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	6.487,20	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6989954 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		6.487,20
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189318 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	87,50	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189318 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		87,50
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2041 Forn. M. CASTRO FERREIRA	526,40	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2041 Forn. M. CASTRO FERREIRA		526,40
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1624 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.680,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1624 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.680,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11550 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	468,50	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11550 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		468,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11551 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA	748,50	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11551 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA		748,50
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11553 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	204,00	
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 11553 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		204,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11554 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	1.751,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11554 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		1.751,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11555 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	723,44	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11555 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		723,44
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11556 Clientes BRIDGE E SILVA FARMACIA LTDA	940,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11556 Clientes BRIDGE E SILVA FARMACIA LTDA		940,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11559 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME	120,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11559 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME		120,00
			TRANSPORTE	43.016,08	43.016,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.016,08	43.016,08
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11560 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	1.304,09	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11560 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		1.304,09
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11561 Clientes RIVELINO RABELO	0,10	
22/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11561 Clientes RIVELINO RABELO		0,10
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11562 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	10.949,84	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11562 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		10.949,84
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11563 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.482,18	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11563 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.482,18
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11564 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	7.126,36	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11564 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		7.126,36
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11564 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.119,30	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11564 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.119,30
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11565 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	20.186,30	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11565 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		20.186,30
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11566 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	48.676,60	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11566 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		48.676,60
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5037 Clientes RAIFRAN	29,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5037 Clientes RAIFRAN		29,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5038 Clientes IRACEMA FERREIRA	64,67	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5038 Clientes IRACEMA FERREIRA		64,67
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5039 Clientes LEIA	350,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5039 Clientes LEIA		350,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5040 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS	41,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5040 Clientes WANDERLEY ROCHA DIAS		41,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5041 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA	55,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5041 Clientes EDEN GEOVANE OLIVEIRA EDE SOUSA		55,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5042 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	225,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5042 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		225,00
			TOTAL DO DIA	137.625,52	137.625,52
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6992939 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.844,00	
			TRANSPORTE	2.844,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.844,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6992939 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.844,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 897 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	3.122,06	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 897 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		3.122,06
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431454 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.098,50	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431454 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.098,50
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2432 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.216,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2432 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.216,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11567 Clientes CONDOMINIO TOCANTINS SHOPPING CENTER	200,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11567 Clientes CONDOMINIO TOCANTINS SHOPPING CENTER		200,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11568 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3.159,37	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11568 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3.159,37
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11569 Clientes L A DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	91,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11569 Clientes L A DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA		91,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11570 Clientes HOTEL SHALON	1.110,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11570 Clientes HOTEL SHALON		1.110,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11571 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	249,85	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11571 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		249,85
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11572 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	315,29	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11572 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		315,29
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11573 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	249,70	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11573 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		249,70
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11574 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	242,47	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11574 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		242,47
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11575 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA	103,82	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11575 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA		103,82
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11576 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	4.167,24	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11576 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		4.167,24
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11579 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	528,78	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11579 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		528,78
			TRANSPORTE	19.698,08	19.698,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.698,08	19.698,08
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11560 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	3.967,46	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11560 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		3.967,46
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] CRBS S/A	10,71	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] CRBS S/A		10,71
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5044 Clientes IVAN	12,60	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5044 Clientes IVAN		12,60
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5045 Clientes MAURICIO	98,80	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5045 Clientes MAURICIO		98,80
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5046 Clientes MARIA ALVES	45,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5046 Clientes MARIA ALVES		45,00
			TOTAL DO DIA	23.832,65	23.832,65
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16309 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	123,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16309 Forn. POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		123,00
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431588 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.853,25	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431588 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.853,25
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431688 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	21,86	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1431688 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		21,86
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1001 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	12.410,18	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1001 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		12.410,18
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7000330 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	966,60	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7000330 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		966,60
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11581 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	273,25	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11581 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		273,25
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11582 Clientes DROGALU LTDA	23,77	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11582 Clientes DROGALU LTDA		23,77
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11583 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE	41.450,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11583 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE		41.450,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11584 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	246,17	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11584 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		246,17
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11585 Clientes E K R BAIANO	241,00	
			TRANSPORTE	58.609,08	58.368,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.609,08	58.368,08
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11585 Clientes E K R BAIANO		241,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11586 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	1.944,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11586 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		1.944,00
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11588 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1.932,15	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11588 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		1.932,15
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11589 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	613,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11589 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		613,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11590 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	413,45	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11590 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		413,45
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11591 Clientes G W PNEUS LTDA	323,42	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11591 Clientes G W PNEUS LTDA		323,42
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11592 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	2.000,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11592 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		2.000,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11593 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	2.168,42	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11593 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		2.168,42
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11594 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	2.000,05	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11594 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		2.000,05
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11595 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	2.100,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11595 Clientes MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		2.100,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11596 Clientes L. P. CARDOSO	369,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11596 Clientes L. P. CARDOSO		369,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11597 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3.586,54	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11597 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		3.586,54
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5047 Clientes IGOR GABRIEL LEAL DE PAULA	23,37	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5047 Clientes IGOR GABRIEL LEAL DE PAULA		23,37
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5048 Clientes MARCIO	29,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5048 Clientes MARCIO		29,00
			TOTAL DO DIA	76.111,48	76.111,48
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 835452 Forn. GOEDERT LTDA	1.385,70	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 835452 Forn. GOEDERT LTDA		1.385,70
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 835459 Forn. GOEDERT LTDA	2.188,20	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 835459 Forn. GOEDERT LTDA		2.188,20
25/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 19 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	161,96	
			TRANSPORTE	3.735,86	3.573,90

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.735,86	3.573,90
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 19 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		161,96
25/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 20 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	986,05	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 20 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		986,05
25/05/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	71.802,02	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		71.802,02
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes RANIERI MAZZILI VIEIRA DE CARVALHO ESPORTES	381,29	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes RANIERI MAZZILI VIEIRA DE CARVALHO ESPORTES		381,29
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11599 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	553,63	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11599 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		553,63
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11600 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	467,43	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11600 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		467,43
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11601 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	7.486,05	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11601 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		7.486,05
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11602 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	100,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11602 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		100,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11603 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	1.690,06	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11603 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		1.690,06
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11605 Clientes LNIF EMPREENDIMENTOS NO COMERCIO DE MOVEIS E OBJET	705,79	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11605 Clientes LNIF EMPREENDIMENTOS NO COMERCIO DE MOVEIS E OBJET		705,79
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11606 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	399,31	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11606 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		399,31
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11607 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	421,43	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11607 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		421,43
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11608 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	348,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11608 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		348,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11609 Clientes J.O.POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	706,00	
			TRANSPORTE	89.782,92	89.076,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.782,92	89.076,92
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11609 Clientes J.O.POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME		706,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11610 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	182,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11610 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		182,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11611 Clientes G C PORTELADA ME	200,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11611 Clientes G C PORTELADA ME		200,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11612 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	2.349,91	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11612 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		2.349,91
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11613 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	200,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11613 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		200,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11614 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	114,02	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11614 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		114,02
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11615 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	333,82	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11615 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		333,82
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11616 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	173,84	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11616 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		173,84
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5051 Clientes NABARRO E NABARRO ASSOCIADOS S/C	110,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5051 Clientes NABARRO E NABARRO ASSOCIADOS S/C		110,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5052 Clientes GILSON ALVES	66,33	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5052 Clientes GILSON ALVES		66,33
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5053 Clientes ANA CLEIDE	167,90	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5053 Clientes ANA CLEIDE		167,90
			TOTAL DO DIA	93.680,74	93.680,74
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 277112 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	4.876,65	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 277112 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		4.876,65
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 277149 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	5.117,32	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 277149 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		5.117,32
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11617 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	234,75	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11617 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		234,75
			TRANSPORTE	10.228,72	10.228,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.228,72	10.228,72
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11618 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	207,96	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11618 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		207,96
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11619 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	421,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11619 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		421,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11620 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.083,90	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11620 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.083,90
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11621 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	348,75	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11621 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		348,75
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11623 Clientes STETIC CENTER LTDA	106,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11623 Clientes STETIC CENTER LTDA		106,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11625 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	171,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11625 Clientes SER EDUCACIONAL S/A		171,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11626 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	201,59	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11626 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		201,59
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5054 Clientes PEDRO	138,51	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5054 Clientes PEDRO		138,51
			TOTAL DO DIA	12.907,43	12.907,43
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11627 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	13.380,26	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11627 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		13.380,26
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11628 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.192,45	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11628 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.192,45
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11629 Clientes IMPERIAL SHOPPING	339,26	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11629 Clientes IMPERIAL SHOPPING		339,26
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11631 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	840,12	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11631 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		840,12
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11632 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	549,32	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11632 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		549,32
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11633 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	139,94	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11633 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		139,94
			TRANSPORTE	16.441,35	16.441,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.441,35	16.441,35
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11634 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCAN	1,33	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11634 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCAN		1,33
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11635 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,94	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11635 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		0,94
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11636 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	0,60	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11636 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS		0,60
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11637 Clientes PREFEITURA DE MARABA	8,40	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11637 Clientes PREFEITURA DE MARABA		8,40
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11638 Clientes PREFEITURA DE MARABA	15,68	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11638 Clientes PREFEITURA DE MARABA		15,68
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11641 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	12,85	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11641 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		12,85
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11642 Clientes ASS. A. PAIS E MESTRES TEREZA HILARIO RIBEIRO	0,70	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11642 Clientes ASS. A. PAIS E MESTRES TEREZA HILARIO RIBEIRO		0,70
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11643 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2,46	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11643 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2,46
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11644 Clientes ASSOC.AP.PAIS MEST. WILLIAM CASTELO BRANCO MARTINS	1,45	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11644 Clientes ASSOC.AP.PAIS MEST. WILLIAM CASTELO BRANCO MARTINS		1,45
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11645 Clientes ASS. AP.M. C.ED.INF.MUN.PRO.FATIMA SANTOS OLIVEIRA	3,26	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11645 Clientes ASS. AP.M. C.ED.INF.MUN.PRO.FATIMA SANTOS OLIVEIRA		3,26
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11646 Clientes ASSO.AP.PAIS MEST.C.E.I.M NOSSA SENHORA NATIVIDADE	1,73	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11646 Clientes ASSO.AP.PAIS MEST.C.E.I.M NOSSA SENHORA NATIVIDADE		1,73
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11647 Clientes ASSOCIACAO APOIO DE ESC. MUN. ARNON FERREIRA LEAL	0,69	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11647 Clientes ASSOCIACAO APOIO DE ESC. MUN. ARNON FERREIRA LEAL		0,69
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11648 Clientes ASSO. APOIO DA CRECHE NORMANDO DE SOUZA LINHARES	3,90	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11648 Clientes ASSO. APOIO DA CRECHE NORMANDO DE SOUZA LINHARES		3,90
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11649 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I. DONA REGINA SIQUEIRA CAMPOS	0,72	
			TRANSPORTE	16.496,06	16.495,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.496,06	16.495,34
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIAS RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I. DONA [illegible] CAMPOS		0,72
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes ASSO. DE A DA ESC MUL DR CEZAR B E EVANGELISTA	0,86	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIAS RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes ASSO. DE A DA ESC MUL DR CEZAR B E EVANGELISTA		0,86
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes ASS.AP.MEST.C.E.INFANTIL MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	2,58	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIAS RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes ASS.AP.MEST.C.E.INFANTIL MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO		2,58
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes ASSO.AP. ESC MUNICIPAL PREFEITO JOAO SOUSA LIMA	0,84	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIAS RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes ASSO.AP. ESC MUNICIPAL PREFEITO JOAO SOUSA LIMA		0,84
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11653 Clientes ASS.AP.C E I RAIMUNDO ALVES LIPA	1,34	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIAS RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes ASS.AP.C E I RAIMUNDO ALVES LIPA		1,34
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11654 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	0,45	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIAS RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		0,45
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11655 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	0,90	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIAS RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		0,90
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11656 Clientes ASS.AP.P.M CEI MUNICIPAL ELIZABETH ALVES CARVALHO	2,15	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIAS RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11656 Clientes ASS.AP.P.M CEI MUNICIPAL ELIZABETH ALVES CARVALHO		2,15
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11657 Clientes ASS. A. PAIS E MESTRES TEREZA HILARIO RIBEIRO	0,01	
27/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIAS RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes ASS. A. PAIS E MESTRES TEREZA HILARIO RIBEIRO		0,01
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11658 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	277,25	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11658 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		277,25
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11659 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	213,03	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		213,03
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5055 Clientes VALDEISA	106,68	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5055 Clientes VALDEISA		106,68
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5056 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	39,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5056 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		39,00
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5057 Clientes ELIAS	33,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5057 Clientes ELIAS		33,00
			TRANSPORTE	17.174,15	17.174,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.174,15	17.174,15
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5058 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	178,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5058 Clientes ALCANTARA DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA		178,00
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5059 Clientes ANA ALICE	46,83	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5059 Clientes ANA ALICE		46,83
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5061 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A	230,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5061 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A		230,00
			TOTAL DO DIA	17.628,98	17.628,98
28/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11660 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	230,90	
28/05/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11660 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		230,90
			TOTAL DO DIA	230,90	230,90
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1432941 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.404,75	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1432941 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.404,75
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1637 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	322,30	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1637 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		322,30
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1029 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.584,38	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1029 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.584,38
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1036 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.296,80	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1036 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.296,80
29/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1036 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.984,80	
29/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1036 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.984,80
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1027 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.952,46	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1027 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.952,46
29/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1027 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.004,97	
29/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1027 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.004,97
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5201 Forn. KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	11.705,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5201 Forn. KAZOLY ECOLOGICA EIRELI		11.705,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1386 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	33.670,66	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1386 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		33.670,66
			TRANSPORTE	63.926,12	63.926,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.926,12	63.926,12
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2487 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	30.972,14	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2487 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		30.972,14
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11663 Clientes AGUILERA AUTOPECAS AGRICOLA LTDA	1.988,25	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11663 Clientes AGUILERA AUTOPECAS AGRICOLA LTDA		1.988,25
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11664 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	510,88	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11664 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		510,88
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11665 Clientes [illegible]EIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	299,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11665 Clientes [illegible]EIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		299,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11666 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA	31,80	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11666 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA		31,80
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11667 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	100,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11667 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		100,00
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11667 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	100,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11667 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		100,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11668 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	55.405,86	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11668 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		55.405,86
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11669 Clientes BERTOLINI SERAFIM BUSINESS LTDA	75,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11669 Clientes BERTOLINI SERAFIM BUSINESS LTDA		75,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11670 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11670 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11671 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	41.582,44	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11671 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		41.582,44
			TOTAL DO DIA	195.191,49	195.191,49
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2458 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.573,97	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2458 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.573,97
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2458 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	966,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2458 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		966,00
			TRANSPORTE	2.539,97	2.539,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.539,97	2.539,97
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6150 Forn. COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - EPP	80,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6150 Forn. COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - EPP		80,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2460 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.906,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2460 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.906,00
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2460 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	2.753,76	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2460 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		2.753,76
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1888 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	35.437,36	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1888 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		35.437,36
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1893 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	47.895,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1893 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		47.895,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11672 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.154,60	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11672 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.154,60
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11673 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A	392,98	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11673 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A		392,98
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11675 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI	511,15	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11675 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI		511,15
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11676 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.776,12	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11676 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.776,12
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11674 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	270,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11674 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		270,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11677 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	1.019,94	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11677 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		1.019,94
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11678 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	699,58	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11678 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		699,58
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11679 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11679 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11680 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	934,42	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11680 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		934,42
			TRANSPORTE	102.670,69	102.670,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.670,69	102.670,69
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	491,68	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		491,68
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes J L S C DE OLIVEIRA	1.209,68	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes J L S C DE OLIVEIRA		1.209,68
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	259,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		259,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11665 Clientes L R GONCALVES	712,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11665 Clientes L R GONCALVES		712,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11666 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	1.749,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11666 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		1.749,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11667 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.944,66	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11667 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.944,66
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11689 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,22	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11689 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,22
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11688 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	18.550,63	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11688 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		18.550,63
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA	101,60	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA		101,60
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes MAURICIO	92,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5064 Clientes MAURICIO		92,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5065 Clientes CLIENTES DIVERSOS	31,98	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5065 Clientes CLIENTES DIVERSOS		31,98
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5066 Clientes CLIENTES DIVERSOS	14,11	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5066 Clientes CLIENTES DIVERSOS		14,11
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5067 Clientes MARIA JOSE FIALHO 33532338300	135,11	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5067 Clientes MARIA JOSE FIALHO 33532338300		135,11
			TOTAL DO DIA	128.226,36	128.226,36
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2064 Forn. M. CASTRO FERREIRA	634,50	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2064 Forn. M. CASTRO FERREIRA		634,50
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1042 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.547,19	
			TRANSPORTE	5.181,69	634,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.181,69	634,50
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1042 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.547,19
31/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1042 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.129,35	
31/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1042 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.129,35
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3362 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	640,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3368 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME		640,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1048 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.545,78	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1048 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.545,78
31/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1048 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.745,21	
31/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1048 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.745,21
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1049 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.817,66	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1049 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.817,66
31/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1049 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.225,96	
31/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1049 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.225,96
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	350,44	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		350,44
31/05/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.925,56	
31/05/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1050 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.925,56
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41 Forn. FORTALEZA SUPERMERCADO	90.701,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 41 Forn. FORTALEZA SUPERMERCADO		90.701,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1891 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	58.169,94	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1891 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		58.169,94
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1892 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	44.106,76	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1892 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		44.106,76
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317944 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	2.319,40	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317944 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		2.319,40
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317945 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	2.039,40	
			TRANSPORTE	225.898,15	223.858,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	225.898,15	223.858,75
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] DISTRIBUIDORA F. BARBOSA [illegible]		2.039,40
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CONSTRUTESTE - CONSTRUCAO TESTES E CONSULTORIA LTD	26,75	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CONSTRUTESTE - CONSTRUCAO TESTES E CONSULTORIA LTD		26,75
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11691 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	5.896,45	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		5.896,45
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11692 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	600,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11692 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		600,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11693 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	2.029,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11693 Clientes SER EDUCACIONAL S/A		2.029,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11694 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	244,13	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11694 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		244,13
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11695 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.816,89	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11695 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.816,89
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5068 Clientes FRANCISCA BARROSO DA CRUZ	198,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5068 Clientes FRANCISCA BARROSO DA CRUZ		198,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5070 Clientes DELE	140,48	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5070 Clientes DELE		140,48
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5071 Clientes AEO SERVICOS MEDICOS LTDA	268,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5071 Clientes AEO SERVICOS MEDICOS LTDA		268,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5073 Clientes FRANCISCO RODRIGUES CARNEIRO	29,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5073 Clientes FRANCISCO RODRIGUES CARNEIRO		29,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5074 Clientes TAIS	1.250,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5074 Clientes TAIS		1.250,00
			TOTAL DO DIA	238.396,85	238.396,85
			TOTAL DO MÊS	1.677.154,42	1.677.154,42
01/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1134 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	550,00	
01/06/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1134 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		550,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132243 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.194,50	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132243 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.194,50
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11699 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	354,52	
			TRANSPORTE	3.099,02	2.744,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.099,02	2.744,50
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11699 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		354,52
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11700 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	422,93	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11700 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		422,93
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11702 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA	985,15	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11702 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA		985,15
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11703 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.848,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11703 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.848,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11704 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	136,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11704 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		136,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11705 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	315,87	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11705 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		315,87
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11706 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO	126,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11706 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO		126,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11707 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	49,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11707 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		49,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11708 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	848,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11708 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		848,00
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11709 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	263,12	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11709 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		263,12
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11710 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	1.354,50	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11710 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		1.354,50
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11712 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	891,86	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11712 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		891,86
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11713 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	1.628,08	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11713 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		1.628,08
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11714 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA HAPPYCLIN LTDA	114,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11714 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA HAPPYCLIN LTDA		114,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11715 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI	143,00	
			TRANSPORTE	21.224,53	21.081,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.224,53	21.081,53
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ASSUNCAO PROMOTORA MERIL		143,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11716 Clientes CARRITZ VEICULOS LTDA	105,41	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11716 Clientes CARRITZ VEICULOS LTDA		105,41
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11717 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	308,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11717 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		308,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11720 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME	33,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11720 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME		33,00
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11721 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1,17	
01/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11721 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1,17
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11722 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCAN	1,53	
01/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11722 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCAN		1,53
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11723 Clientes PREFEITURA DE MARABA	19,28	
01/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11723 Clientes PREFEITURA DE MARABA		19,28
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11724 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	0,60	
01/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11724 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS		0,60
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11725 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	12,70	
01/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11725 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		12,70
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11726 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	349,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11726 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		349,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11728 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	336,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11728 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		336,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11729 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	962,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11729 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		962,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11730 Clientes W ROMEU SANTOS SERVICOS CONTABEIS - ME	6.691,05	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11730 Clientes W ROMEU SANTOS SERVICOS CONTABEIS - ME		6.691,05
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11731 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	4.144,75	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11731 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		4.144,75
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5077 Clientes CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS JUNIOR	106,77	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5077 Clientes CARLOS ALBERTO FERREIRA SANTOS JUNIOR		106,77
			TRANSPORTE	34.295,79	34.295,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.295,79	34.295,79
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5078 Clientes IRACEMA FERREIRA	569,13	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5078 Clientes IRACEMA FERREIRA		569,13
			TOTAL DO DIA	34.864,92	34.864,92
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132296 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.643,75	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 132296 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.643,75
02/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 22 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.698,14	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 22 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.698,14
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11732 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.250,13	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11732 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.250,13
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11733 Clientes COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS-EIRELI	843,71	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11733 Clientes COMERCIAL IDEAL DE ALIMENTOS-EIRELI		843,71
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11734 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	2.628,03	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11734 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		2.628,03
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11735 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	106,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11735 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		106,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11736 Clientes CONSTRUTORA ACAUA	1.059,93	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11736 Clientes CONSTRUTORA ACAUA		1.059,93
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11737 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	454,16	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11737 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,16
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11738 Clientes ZANCHETUR COLETIVOS LTDA EPP	181,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11738 Clientes ZANCHETUR COLETIVOS LTDA EPP		181,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11739 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	137,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11739 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		137,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11740 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	436,37	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11740 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		436,37
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11741 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	408,27	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11741 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		408,27
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11742 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	5.497,03	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11742 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		5.497,03
			TRANSPORTE	22.343,52	22.343,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.343,52	22.343,52
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ALCABOX LTDA	394,64	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ALCABOX LTDA		394,64
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5079 Clientes FLORENILDO	147,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5079 Clientes FLORENILDO		147,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5080 Clientes CLEYTON	147,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5080 Clientes CLEYTON		147,00
			TOTAL DO DIA	23.032,16	23.032,16
03/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4030 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.142,21	
03/06/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4030 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.142,21
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CDE7	2.709,36	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CDE7		2.709,36
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11746 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA	2.146,73	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11746 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA		2.146,73
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11747 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	264,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11747 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		264,00
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11748 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	65,90	
03/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11748 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		65,90
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11749 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.588,00	
03/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11749 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.588,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11750 Clientes RURAL PECAS LTDA	125,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11750 Clientes RURAL PECAS LTDA		125,00
03/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11751 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	101,98	
03/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11751 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		101,98
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11752 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.783,18	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11752 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.783,18
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11753 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	140,25	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11753 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		140,25
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11754 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	138,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11754 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		138,00
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5081 Clientes CILIOS E BRONZE	123,00	
			TRANSPORTE	28.327,61	28.204,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.327,61	28.204,61
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5081 Clientes CILIOS E BRONZE		123,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5082 Clientes OZIEL SANTOS SILVA	196,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5082 Clientes OZIEL SANTOS SILVA		196,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5083 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	40,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5083 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		40,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5084 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA	19,70	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5084 Clientes WILDEGLAN PEREIRADA SILVEIRA		19,70
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5085 Clientes SARA	35,47	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5085 Clientes SARA		35,47
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5086 Clientes CONSUMIDOR	118,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5086 Clientes CONSUMIDOR		118,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5087 Clientes LEIDIANE	102,83	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5087 Clientes LEIDIANE		102,83
			TOTAL DO DIA	28.839,61	28.839,61
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1063 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.963,56	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1063 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.963,56
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1063 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.455,60	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1063 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.455,60
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11755 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	1.112,91	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11755 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		1.112,91
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11756 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	219,94	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11756 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		219,94
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11757 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	167,30	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11757 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		167,30
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11758 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	128,05	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11758 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		128,05
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11759 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	226,34	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11759 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		226,34
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11760 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	182,24	
			TRANSPORTE	17.455,94	17.273,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.455,94	17.273,70
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes CERVAINHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		182,24
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	846,96	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		846,96
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FEIRAO DOS MOVEIS IMPERATRIZ LTDA	221,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FEIRAO DOS MOVEIS IMPERATRIZ LTDA		221,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	472,41	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		472,41
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11764 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	357,06	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11764 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		357,06
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11765 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	414,54	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11765 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		414,54
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11766 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	266,64	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11766 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		266,64
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11767 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA (CEN	200,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11767 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA (CEN		200,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11768 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	553,68	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11768 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		553,68
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11769 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.106,87	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11769 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.106,87
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5088 Clientes SAMUEL ALVES	13,32	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5089 Clientes SAMUEL ALVES		13,32
			TOTAL DO DIA	21.908,42	21.908,42
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 372 Forn. A D COMERCIAL LTDA	75,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 372 Forn. A D COMERCIAL LTDA		75,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11770 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	303,80	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11770 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		303,80
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11771 Clientes [illegible] R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA	62,11	
			TRANSPORTE	440,91	378,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	440,91	378,80
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11771 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA		62,11
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11772 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	12.031,55	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11772 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		12.031,55
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11773 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	105,60	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11773 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		105,60
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11774 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO	1.255,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11774 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO		1.255,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11775 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO	200,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11775 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO		200,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11776 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	1.661,81	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11776 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		1.661,81
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11777 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	105,60	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11777 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		105,60
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11778 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	658,65	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11778 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		658,65
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11779 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	158,40	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11779 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		158,40
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11781 Clientes S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	385,12	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11781 Clientes S DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		385,12
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11782 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARACOMINAS	3.585,12	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11783 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARACOMINAS		3.585,12
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11784 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	9.193,30	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11784 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		9.193,30
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11786 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	9.960,74	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11786 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		9.960,74
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11787 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	6.401,24	
			TRANSPORTE	46.143,04	39.741,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	46.143,04	39.741,80
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		6.401,24
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] DORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	0,08	
06/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		0,08
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.588,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.588,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	793,90	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS [illegible]		793,90
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes TEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	294,68	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes TEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		294,68
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	511,76	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		511,76
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5080 Clientes ALMELITA FERREIRA	22,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes ALMELITA FERREIRA		22,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes MATEUS	28,73	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes MATEUS		28,73
			TOTAL DO DIA	63.382,19	63.382,19
07/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 23 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	549,32	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 23 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		549,32
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 894506 Form. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	499,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 894506 Form. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		499,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1082 Form. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.832,45	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1082 Form. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.832,45
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1082 Form. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.258,57	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1082 Form. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.258,57
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1435673 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA	296,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1435673 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA		296,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1435673 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA	113,60	
			TRANSPORTE	7.548,94	7.435,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.548,94	7.435,34
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1435673 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		113,60
07/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	13.380,26	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		13.380,26
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1616639 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.486,80	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1616639 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.486,80
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11797 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	464,56	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11797 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		464,56
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11794 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	200,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11794 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		200,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11795 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	628,54	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11795 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		628,54
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11796 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	874,52	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11796 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		874,52
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11797 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	589,53	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11797 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		589,53
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11798 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	1.296,36	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11798 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		1.296,36
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11799 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	838,86	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11799 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		838,86
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11800 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.920,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11800 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.920,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11801 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	50,36	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11801 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		50,36
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11802 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11802 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11803 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	401,60	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11803 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		401,60
			TRANSPORTE	29.880,33	29.880,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.880,33	29.880,33
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ARZ SERVICOS E [illegible] PREDIAL LTDA	1.297,15	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ARZ SERVICOS E [illegible] PREDIAL LTDA		1.297,15
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DELTA EDUCACIONAL	926,63	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DELTA EDUCACIONAL		926,63
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FERROVIA NORTE SUL S/A	159,89	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FERROVIA NORTE SUL S/A		159,89
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] MARIA DOS REIS	45,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] MARIA DOS REIS		45,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] JEREMIAS SOARES	86,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] JEREMIAS SOARES		86,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] RAFAEL	49,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] RAFAEL		49,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5097 Clientes EDUARDO	448,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5097 Clientes EDUARDO		448,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5099 Clientes CLIENTES DIVERSOS	173,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5099 Clientes CLIENTES DIVERSOS		173,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] FREITAS CENTER MODAS LTDA	970,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] FREITAS CENTER MODAS LTDA		970,00
			TOTAL DO DIA	34.035,00	34.035,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2087 Forn. M. CASTRO FERREIRA	256,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2087 Forn. M. CASTRO FERREIRA		256,00
09/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.192,45	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.192,45
09/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 26 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	139,94	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 26 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		139,94
09/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 27 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	840,12	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 27 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		840,12
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11809 Clientes MAIS HOTEL LTDA	477,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11809 Clientes MAIS HOTEL LTDA		477,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11810 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	363,89	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11810 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		363,89
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11811 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	615,46	
			TRANSPORTE	3.884,86	3.269,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.884,86	3.269,40
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11811 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		615,46
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11812 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	488,53	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11812 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		488,53
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11813 Clientes PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	140,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11813 Clientes PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		140,00
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11814 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	938,80	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11814 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		938,80
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11815 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	721,20	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11815 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		721,20
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11817 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	230,20	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11817 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		230,20
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11818 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,22	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11818 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,22
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11819 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,22	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11819 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,22
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11820 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,55	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11820 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,55
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11821 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	313,78	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11821 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		313,78
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11822 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	297,60	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11822 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		297,60
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11823 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	395,92	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11823 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		395,92
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11824 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	145,98	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11824 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		145,98
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11826 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	313,34	
			TRANSPORTE	8.623,20	8.309,86

D[illegible]

Data	Classificação	Descrição	[illegible]	Débito	Crédito
			[illegible]	8.623,20	8.309,86
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]626 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE [illegible]VOLVIMENTO DE P		313,34
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]627 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	159,48	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE [illegible]VOLVIMENTO DE P		159,48
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]628 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	255,25	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]628 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		255,25
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]629 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	381,15	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]629 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		381,15
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]630 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	256,65	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]630 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		256,65
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]631 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	207,63	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]631 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		207,63
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]632 Clientes ISAC WESLEY CARVALHO DA SILVA	1.175,61	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]632 Clientes ISAC WESLEY CARVALHO DA SILVA		1.175,61
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]633 Clientes IMPERCONT - IMPERATRIZ CONTABILIDA	41,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]633 Clientes IMPERCONT - IMPERATRIZ CONTABILIDA		41,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]634 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]634 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]635 Clientes H SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	50,94	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]635 Clientes H SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		50,94
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]636 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	640,66	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]636 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		640,66
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]637 Clientes FLAVIO VIEIRA LOPES	84,60	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]637 Clientes FLAVIO VIEIRA LOPES		84,60
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5101 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	121,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5101 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		121,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5102 Clientes BRUNA CAMPOS OLIVEIRA	13,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5102 Clientes BRUNA CAMPOS OLIVEIRA		13,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5103 Clientes MARIA JOSE PEREIRA CASTRO	20,00	
			TRANSPORTE	12.950,17	12.930,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.950,17	12.930,17
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5103 Clientes MARIA JOSE PEREIRA CASTRO		20,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5105 Clientes GILCILENE	21,40	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5105 Clientes GILCILENE		21,40
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5106 Clientes A. DURHAN	49,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5106 Clientes A. DURHAN		49,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5108 Clientes JACIRA	7,38	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5108 Clientes JACIRA		7,38
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5109 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A	204,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5109 Clientes BANCO SANTANDER BRASIL S/A		204,00
			TOTAL DO DIA	13.231,95	13.231,95
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11838 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	441,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11838 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		441,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11839 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	223,28	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11839 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		223,28
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11840 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.376,80	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11840 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.376,80
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11840 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	134,74	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11840 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		134,74
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5110 Clientes NAZARE	26,60	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5110 Clientes NAZARE		26,60
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5112 Clientes ERIKA DAVILA	38,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5112 Clientes ERIKA DAVILA		38,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5113 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA	125,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5113 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA		125,00
			TOTAL DO DIA	2.365,42	2.365,42
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 26950 Fo. n. FORTCOM H.GIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.230,48	
12/06/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 26950 Fo. n. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.230,48
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11841 Clientes MURTA E MURTA LTDA	306,35	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11841 Clientes MURTA E MURTA LTDA		306,35
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11842 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	146,71	
			TRANSPORTE	5.683,54	5.536,83

Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	5.683,54	5.536,83
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] IGREJA EVANGELICA NOVA [illegible]		146,71
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EN EMPREENDIMENTOS [illegible]	209,86	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] EN EMPREENDIMENTOS [illegible]		209,86
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes FEIRAO DOS MOVEIS [illegible]	142,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes FEIRAO DOS MOVEIS [illegible]		142,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE [illegible]	924,86	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE [illegible]		924,86
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11846 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	156,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		156,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11837 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	537,01	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		537,01
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11848 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS [illegible]	299,81	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS [illegible]		299,81
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA [illegible]	1.194,03	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA [illegible]		1.194,03
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] Clientes EDITORA E DISTRIBUIDORA [illegible]	100,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] Clientes EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A		100,00
			TOTAL DO DIA	9.247,11	9.247,11
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	4.270,90	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		4.270,90
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11851 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	274,58	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11851 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		274,58
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11852 Clientes CONDOMINIO MADONELLI GARDEN	147,22	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11852 Clientes CONDOMINIO MADONELLI GARDEN		147,22
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11853 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	980,66	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11853 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		980,66
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11855 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	887,95	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11855 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		887,95
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11857 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE [illegible]	2.638,28	
			TRANSPORTE	9.199,59	6.561,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.199,59	6.561,31
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11857 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		2.638,28
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11858 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	324,21	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11858 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		324,21
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5115 Clientes MINELVINA	35,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5115 Clientes MINELVINA		35,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5116 Clientes MINELVINA	17,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5116 Clientes MINELVINA		17,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5117 Clientes MAURICIO	46,90	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5117 Clientes MAURICIO		46,90
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5118 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA	51,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5118 Clientes VENEIDE LIMA PEREIRA		51,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5119 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP	156,85	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5119 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP		156,85
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5120 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP	8,11	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5120 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP		8,11
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5121 Clientes MADALENA	28,50	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5121 Clientes MADALENA		28,50
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5122 Clientes A. DURHAN	34,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5122 Clientes A. DURHAN		34,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5123 Clientes EDNA	214,33	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5123 Clientes EDNA		214,33
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5125 Clientes KARINA	72,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5125 Clientes KARINA		72,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5126 Clientes MARIA CELIANE	51,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5126 Clientes MARIA CELIANE		51,00
			TOTAL DO DIA	10.238,49	10.238,49
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2125 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	17.244,51	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2125 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		17.244,51
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1437235 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.482,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1437235 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.482,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 131597 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMPUCO	1.128,36	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 131597 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMPUCO		1.128,36
			TRANSPORTE	27.854,87	27.854,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.854,87	27.854,87
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] MAQUISUL COMERCIAL LTDA	285,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] MAQUISUL COMERCIAL LTDA		285,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes C P SALES COSMETICOS	644,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] C P SALES COSMETICOS		644,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	111,33	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		111,33
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	4.187,01	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		4.187,01
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	36,82	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		36,82
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	36,82	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		36,82
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ARAUJO FROTA -ME	392,48	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ARAUJO FROTA -ME		392,48
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	419,84	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		419,84
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	45,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		45,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes K R BAIANO	698,16	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes K R BAIANO		698,16
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11866 Clientes CURINGA PNEUMATICOS LTDA	252,96	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CURINGA PNEUMATICOS LTDA		252,96
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11869 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	342,95	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		342,95
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11869 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	107,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		107,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11870 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	128,77	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11870 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		128,77
			TRANSPORTE	35.543,01	35.543,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.543,01	35.543,01
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11871 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	544,81	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11871 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		544,81
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11872 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	205,35	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11872 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		205,35
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11873 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.422,43	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11873 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		4.422,43
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11874 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	319,39	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11874 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		319,39
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11875 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	395,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11875 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		395,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5128 Clientes JURANDI	55,87	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5128 Clientes JURANDI		55,87
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5129 Clientes VICTOR	30,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5129 Clientes VICTOR		30,00
			TOTAL DO DIA	41.515,86	41.515,86
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 598109 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	189,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 598109 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		189,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1137 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.649,22	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1137 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.649,22
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1137 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.351,56	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1137 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.351,56
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1142 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.218,25	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1142 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.218,25
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1142 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.272,46	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1142 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.272,46
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 240760 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	18.295,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 240760 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		18.295,00
15/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2[illegible] Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	18.550,63	
			TRANSPORTE	56.526,12	37.975,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.526,12	37.975,49
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] J V DE A PEREIRA [illegible]		18.550,63
15/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] J V DE A PEREIRA [illegible]	139,94	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] J V DE A PEREIRA [illegible]		139,94
15/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] J V DE A PEREIRA [illegible]	549,32	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] J V DE A PEREIRA [illegible]		549,32
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes GN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	260,73	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] GN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		260,73
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes D e M CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	587,08	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes D e M CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI		587,08
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes G C PORTO IDIOMAS	470,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes G C PORTO IDIOMAS		470,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	113,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		113,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FEIRAO DOS MOVEIS IMAGEM LTDA	545,96	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FEIRAO DOS MOVEIS IMAGEM LTDA		545,96
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11881 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	331,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11881 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		331,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11882 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	277,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11882 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		277,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11883 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	409,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11883 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		409,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11884 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	246,50	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11884 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		246,50
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11885 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	362,11	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11885 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		362,11
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11886 Clientes G C PORTELADA ME	362,11	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11886 Clientes G C PORTELADA ME		362,11
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11887 Clientes G C PORTO IDIOMAS	190,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11887 Clientes G C PORTO IDIOMAS		190,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11888 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	386,90	
			TRANSPORTE	61.756,77	61.369,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.756,77	61.369,87
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11888 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		386,90
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11889 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	807,86	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11889 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		807,86
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11890 Clientes DELTA EDUCACIONAL	439,68	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11890 Clientes DELTA EDUCACIONAL		439,68
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5130 Clientes CICERO BAMDEIRA	20,90	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5130 Clientes CICERO BAMDEIRA		20,90
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5131 Clientes VAGNER	23,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5131 Clientes VAGNER		23,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5132 Clientes GEOVANE	360,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5132 Clientes GEOVANE		360,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5133 Clientes MARIA ELENICE	94,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5133 Clientes MARIA ELENICE		94,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5134 Clientes RAQUEL SALGADO	130,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5134 Clientes RAQUEL SALGADO		130,00
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1437810 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.180,50	
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1437810 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.180,50
			TOTAL DO DIA	72.812,71	72.812,71
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2102 Forn. M. CASTRO FERREIRA	848,80	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2102 Forn. M. CASTRO FERREIRA		848,80
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2880793 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.563,24	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2880793 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.563,24
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2880793 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.037,55	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2880793 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.037,55
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11891 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	311,20	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11891 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		311,20
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11892 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	437,50	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11892 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		437,50
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11893 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	750,75	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11893 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		750,75
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11894 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	175,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11894 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		175,00
			TRANSPORTE	7.124,04	7.124,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	7.124,04	7.124,04
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] UNIAO NORTE BRASILEIRA [illegible]	197,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] UNIAO NORTE BRASILEIRA [illegible]		197,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] SOLLUM EMPREENDIMENTOS [illegible]	822,19	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] SOLLUM EMPREENDIMENTOS [illegible]		822,19
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGROS POS PERNAMBUCANOS LTDA-ME	677,25	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGROS POS PERNAMBUCANOS LTDA-ME		677,25
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA [illegible]	200,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA [illegible]		200,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	1.550,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		1.550,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS [illegible]	873,06	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS [illegible]		873,06
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] Clientes MARLE	79,95	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] Clientes MARLE		79,95
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5137 Clientes G C GRITTI ODONTOLOGIA	100,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5137 Clientes G C GRITTI ODONTOLOGIA		100,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] Clientes EDUARDO	1.120,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] Clientes EDUARDO		1.120,00
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1438227 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA	930,00	
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1438227 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA		930,00
			TOTAL DO DIA	13.673,49	13.673,49
17/06/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4044 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.445,39	
17/06/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.445,39
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7050305 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	12.464,76	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7050305 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		12.464,76
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7050305 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.235,00	
17/06/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7050305 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.235,00
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7050304 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	808,56	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7050304 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		808,56
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11902 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	252,25	
			[illegible]	21.205,96	20.953,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.205,96	20.953,71
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11902 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		252,25
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11901 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	5.112,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11901 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		5.112,00
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11903 Clientes ASS.O DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC	2,56	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11903 Clientes ASS.O DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC		2,56
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11904 Clientes ASSS.AP.MEST. CEI MUNICIPAL SITIO DA DONA BENTA	1,06	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11904 Clientes ASSS.AP.MEST. CEI MUNICIPAL SITIO DA DONA BENTA		1,06
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11905 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I.M PREFEITO JOAO BATISTA DE JESUS	0,64	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11905 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I.M PREFEITO JOAO BATISTA DE JESUS		0,64
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11906 Clientes ASS DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL MEL CASTELINHO	0,93	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11906 Clientes ASS DE APOIO DA ESCOLA MUNICIPAL MEL CASTELINHO		0,93
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11907 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I NATALINA MARIA DE JESUS	5,19	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11907 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.I NATALINA MARIA DE JESUS		5,19
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11908 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.INFANTIL MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	6,19	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11908 Clientes ASS.AP.MEST.C.E.INFANTIL MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO		6,19
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11909 Clientes ASS.AP. DA ESCOL.MUN.CASEMIRO FERREIRA SOARES	8,45	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11909 Clientes ASS.AP. DA ESCOL.MUN.CASEMIRO FERREIRA SOARES		8,45
17/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11910 Clientes ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA	7,61	
17/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11910 Clientes ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA		7,61
			TOTAL DO DIA	26.350,59	26.350,59
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1648 Form. S.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.980,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1648 Form. S.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.980,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43783 Form. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.310,87	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 43783 Form. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		14.310,87
19/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	18.550,63	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 31 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		18.550,63
			TRANSPORTE	34.841,50	34.841,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	34.841,50	34.841,50
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Form. NEW TURTLE IND. E COM. [illegible] DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.242,51	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Form. NEW TURTLE IND. E COM. [illegible] DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.242,51
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Form. BICE EQUIPAMENTOS E [illegible] PLASTICA LTDA EPP	674,00	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Form. BICE EQUIPAMENTOS E [illegible] PLASTICA LTDA EPP		674,00
19/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA [illegible] V DE A PEREIRA [illegible] LTDA	48.676,60	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA [illegible] V DE A PEREIRA [illegible] LTDA		48.676,60
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Form. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]	1.503,60	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Form. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]		1.503,60
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Form. BRALIMPIA IND COM DE EQ [illegible] LTDA	2.805,55	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Form. BRALIMPIA IND COM DE EQ [illegible] LTDA		2.805,55
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	468,29	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA		468,29
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes DM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	327,43	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes DM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		327,43
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11915 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	1.080,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11915 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		1.080,00
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11916 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	1.637,42	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11916 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		1.637,42
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11917 Clientes PIMPOLHO ARTIGOS INFANTIS LTDA	106,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11917 Clientes PIMPOLHO ARTIGOS INFANTIS LTDA		106,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11919 Clientes [illegible] ARAUJO FROTA -ME	510,88	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11919 Clientes [illegible] ARAUJO FROTA -ME		510,88
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11920 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	310,88	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11920 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		310,88
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11918 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	649,83	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11918 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		649,83
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11921 Clientes REUNIC SAUDE LTDA	400,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11921 Clientes REUNIC SAUDE LTDA		400,00
			[illegible]	97.234,49	97.234,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.234,49	97.234,49
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11926 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,28	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11926 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,28
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11927 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,28	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11927 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,28
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11928 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,27	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11928 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,27
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11929 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,28	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11929 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,28
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11930 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,29	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11930 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,29
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11931 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,26	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11931 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,26
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11932 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,26	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11932 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,26
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11933 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,26	
19/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 11934 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,26
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11935 Clientes LUIS CARLOS FUSISAWA JUNIOR	131,20	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11935 Clientes LUIS CARLOS FUSISAWA JUNIOR		131,20
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11936 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	2.816,59	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11936 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		2.816,59
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11937 Clientes 2. OFICIO EXTRAJUDICIAL	214,48	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11937 Clientes 2. OFICIO EXTRAJUDICIAL		214,48
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11938 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	544,67	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11938 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		544,67
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11939 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ AGW	382,50	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11939 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ AGW		382,50
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11940 Clientes L R GONCALVES	570,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11940 Clientes L R GONCALVES		570,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11941 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.040,90	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11941 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.040,90
			TOTAL DO DIA	102.937,01	102.937,01
20/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11942 Clientes C V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	20.186,30	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11942 Clientes C V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		20.186,30
			TOTAL GERAL	20.186,30	20.186,30

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			20.186,30	20.186,30
20/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	13.380,26	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		13.380,26
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.922,30	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		3.922,30
20/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	10.949,84	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		10.949,84
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.199,98	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		7.199,98
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.656,37	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.656,37
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.602,72	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.602,72
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	50.826,36	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		50.826,36
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	465,98	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		465,98
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	170,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		170,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	462,04	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		462,04
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	274,64	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		274,64
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	552,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		552,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	62,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		62,00
			112.710,79	112.710,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.710,79	112.710,79
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11948 Clientes PETRO CENTER COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	331,51	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11948 Clientes PETRO CENTER COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		331,51
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11949 Clientes KITANA SOLUCOES E LOGISTICA EIRELI	779,75	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11949 Clientes KITANA SOLUCOES E LOGISTICA EIRELI		779,75
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11950 Clientes STUDIO Z FITNES ZAIRELLA	206,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11950 Clientes STUDIO Z FITNES ZAIRELLA		206,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11951 Clientes PREVEN SERVICOS LTDA ME	63,48	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11951 Clientes PREVEN SERVICOS LTDA ME		63,48
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11952 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	961,67	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11952 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		961,67
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5140 Clientes MELO E GOIABEIRA LTDA	370,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5140 Clientes MELO E GOIABEIRA LTDA		370,00
			TOTAL DO DIA	115.423,20	115.423,20
21/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	8.245,66	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		8.245,66
21/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 37 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.192,45	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 37 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.192,45
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11955 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA	1.170,44	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11955 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA		1.170,44
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11956 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	11.200,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11956 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		11.200,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11958 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	651,53	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11958 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		651,53
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11959 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.258,55	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11959 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.258,55
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11960 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA	1.016,13	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11960 Clientes CONFECCOES PLANETA LTDA		1.016,13
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11961 Clientes CENTRO DE ESTUDOS MEDITROS FERNANDES LTDA-ME	702,18	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11961 Clientes CENTRO DE ESTUDOS MEDITROS FERNANDES LTDA-ME		702,18
			TRANSPORTE	30.436,94	30.436,94

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	30.436,94	30.436,94
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes JFKP SERVICOS MEDICOS e ODONTOLOGICOS LTDA	126,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes JFKP SERVICOS MEDICOS e [illegible] LTDA		126,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE [illegible]	33,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE [illegible]		33,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	153,10	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO [illegible]		153,10
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO [illegible]	23.650,02	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO [illegible]		23.650,02
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	848,35	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		848,35
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ALIANCA SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP	236,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ALIANCA SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP		236,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.179,10	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.179,10
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	44.129,38	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		44.129,38
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes FABRICIA	326,53	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes FABRICIA		326,53
			TOTAL DO DIA	105.118,42	105.118,42
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.595,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.595,00
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 139418 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	494,86	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		494,86
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. GENTIL ATACAREJO LTDA	3.600,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. GENTIL ATACAREJO LTDA		3.600,00
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 134267 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	785,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		785,00
			TRANSPORTE	10.474,86	10.474,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.474,86	10.474,86
22/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 38 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	840,12	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 38 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		840,12
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184951 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	345,49	
22/06/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184951 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		345,49
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184951 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	651,60	
22/06/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 184951 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		651,60
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 997932 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	18,00	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 997932 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		18,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11973 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	210,35	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11973 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		210,35
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11974 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	200,40	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11974 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		200,40
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11975 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	2.194,77	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11975 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		2.194,77
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11976 Clientes IGREJA BATISTA DE CAROLINA	384,58	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11976 Clientes IGREJA BATISTA DE CAROLINA		384,58
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11977 Clientes GRAINCO AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA	94,21	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11977 Clientes GRAINCO AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA		94,21
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11978 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	606,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11978 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		606,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5143 Clientes T B M PIRES VOKERE IMPERATRIZ LTDA	50,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5143 Clientes T B M PIRES VOKERE IMPERATRIZ LTDA		50,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5144 Clientes T B M PIRES VOKERE IMPERATRIZ LTDA	613,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5144 Clientes T B M PIRES VOKERE IMPERATRIZ LTDA		613,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5145 Clientes MAXIMUS PROMOTORA	288,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5145 Clientes MAXIMUS PROMOTORA		288,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5146 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	235,93	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5146 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		235,93
			TOTAL DO DIA	17.207,31	17.207,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 69954 Forn. C. G. S. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	31,28	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 69954 Forn. C. G. S. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		31,28
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 942 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	1.674,12	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 942 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		1.674,12
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 54399 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	5.649,12	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 54399 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		5.649,12
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317947 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	759,27	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317947 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		759,27
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317948 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	630,13	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317948 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		630,13
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1205 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.522,38	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1205 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.522,38
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1206 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.300,75	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1206 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.300,75
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317949 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	1.016,22	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317949 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		1.016,22
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71189 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	826,35	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71189 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		826,35
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71189 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	879,65	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 71189 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		879,65
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1597 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.216,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1597 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.216,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 69950 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.166,33	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 69950 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		14.166,33
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11979 Clientes BRASFARMA	175,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11979 Clientes BRASFARMA		175,00
			TRANSPORTE	39.846,60	39.846,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.846,60	39.846,60
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11980 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	4.053,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11980 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		4.053,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11981 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	189,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11981 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		189,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11983 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	31,96	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11983 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		31,96
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11985 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	2.235,22	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11985 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		2.235,22
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11986 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	578,90	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11986 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		578,90
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11987 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	339,98	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11987 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		339,98
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5147 Clientes RAIFRAN	25,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5147 Clientes RAIFRAN		25,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5145 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI-EPP	91,64	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5145 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI-EPP		91,64
			TOTAL DO DIA	47.391,30	47.391,30
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 157053 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	0,01	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 157053 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		0,01
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 144006 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.920,25	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 144006 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.920,25
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 285727 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	59,91	
24/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 285727 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		59,91
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 285746 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.195,80	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 285746 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.195,80
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 157053 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	0,01	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 157053 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	4.175,98	4.175,98

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. ATACADAO SAO JOAO	2.973,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. ATACADAO SAO JOAO		2.973,00
26/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	44.129,38	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		44.129,38
26/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	23.650,02	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		23.650,02
26/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	848,35	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		848,35
26/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	153,10	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		153,10
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	460,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		460,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.276,76	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.276,76
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.818,55	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.818,55
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. BRISA BRINDES	312,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. BRISA BRINDES		312,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 3603879 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.090,08	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.090,08
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 11950 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	799,86	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 11950 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		799,86
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 11951 Clientes P.VOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	408,07	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 11951 Clientes P.VOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		408,07
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 11954 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	1.142,63	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 11954 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		1.142,63
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 11955 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	1.623,40	
			TOTAIS DO DIA:	86.685,20	85.061,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.685,20	85.061,80
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11995 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		1.623,40
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11996 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	206,71	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11996 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		206,71
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11997 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	210,96	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11997 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		210,96
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11999 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	299,81	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11999 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		299,81
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12000 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12000 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12001 Clientes GS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	695,33	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12001 Clientes GS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		695,33
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12002 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME	48,59	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12002 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME		48,59
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12005 Clientes GS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	465,14	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12005 Clientes GS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		465,14
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12006 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	226,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12006 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		226,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5249 Clientes DORIVAL	31,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5249 Clientes DORIVAL		31,00
			TOTAL DO DIA	89.788,74	89.788,74
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21.7 Form. A. CASTRO PEREIRA	2.193,00	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 21.7 Form. A. CASTRO PEREIRA		2.193,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440647 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA	260,40	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440647 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA		260,40
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440647 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA	340,20	
27/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1440647 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA		340,20
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5250 Clientes LAERCIO RODRIGUES	84,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5250 Clientes LAERCIO RODRIGUES		84,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12007 Clientes JAIANE CARVALHO SILVA	106,16	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12007 Clientes JAIANE CARVALHO SILVA		106,16
			TRANSPORTE	2.983,76	2.983,76

Diário

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.983,76	2.983,76
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12[illegible] Clientes PAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI	308,87	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes PAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI		308,87
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12[illegible] Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	802,48	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		802,48
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12[illegible] Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	408,27	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		408,27
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12[illegible] Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,02	
27/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12[illegible] Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,02
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12[illegible] Clientes MINCHARA e CAMPOS LTDA	242,24	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12[illegible] Clientes MINCHARA e CAMPOS LTDA		242,24
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.760,41	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.760,41
			TOTAL DO DIA	6.506,19	6.506,19
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME	190,20	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME		190,20
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 308958 Forn. ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	53,10	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 308958 Forn. ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA		53,10
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 215[illegible] Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	49.219,00	
			TRANSPORTE	49.462,30	243,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.462,30	243,30
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2156 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		49.219,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5151 Clientes AUDINO	145,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5151 Clientes AUDINO		145,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12022 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	239,51	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12022 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		239,51
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12023 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.791,52	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12023 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.791,52
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12025 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	860,38	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12025 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		860,38
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12026 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	206,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12026 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		206,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12024 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA	1.458,80	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12024 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA DO PARA		1.458,80
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12027 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA	154,05	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12027 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA		154,05
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12027 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA	71,33	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12027 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA		71,33
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12029 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	994,20	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12029 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		994,20
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12028 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	2.290,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12028 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		2.290,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12030 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	217,03	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12030 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		217,03
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12031 Clientes CLINICA DO TRABALHADOR CLINTRA FONSECA	953,35	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12031 Clientes CLINICA DO TRABALHADOR CLINTRA FONSECA		953,35
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12032 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	672,94	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12032 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		672,94
			TOTAL DO DIA	59.516,41	59.516,41

D[illegible]

Data	Classificação	Descrição	[illegible]	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA	932,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA		932,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.248,68	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.248,68
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.176,83	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.176,83
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	22.594,98	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		22.594,98
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.472,30	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.472,30
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes B. OFICIO EXTRAJUDICIAL	100,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OFICIO EXTRAJUDICIAL		100,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes AR LIQUIDE BRASIL LTDA	452,76	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes AR LIQUIDE BRASIL LTDA		452,76
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes AGUILERA AUTOPECAS [illegible] LTDA	1.081,88	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes AGUILERA AUTOPECAS [illegible] LTDA		1.081,88
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	151,09	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		151,09
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12040 Clientes W ROMEU SANTOS SERVICOS [illegible]	2.853,22	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes W ROMEU SANTOS SERVICOS [illegible]		2.853,22
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes A H O DOS S DA VEIGA [illegible]	340,50	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes A H O DOS S DA VEIGA [illegible]		340,50
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes BSM LOGISTICA S.A	276,09	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes BSM LOGISTICA S.A		276,09
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12043 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	166,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12043 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		166,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12044 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	267,22	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12044 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		267,22
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12045 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	1.945,39	
			TRANSPORTE	45.058,94	43.113,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.058,94	43.113,55
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12045 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		1.945,39
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12046 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	443,33	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12046 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		443,33
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12047 Clientes DOM CONCEPT IMPERATRIZ LTDA	396,62	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12047 Clientes DOM CONCEPT IMPERATRIZ LTDA		396,62
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12048 Clientes SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA	354,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12048 Clientes SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA		354,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12049 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	6.911,43	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12049 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		6.911,43
			TOTAL DO DIA	53.164,32	53.164,32
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12040 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	155,60	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12040 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		155,60
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12056 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	262,41	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12056 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		262,41
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5468 Forn. KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	5.816,20	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5468 Forn. KAZOLY ECOLOGICA EIRELI		5.816,20
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1254 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.719,53	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1254 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.719,53
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1255 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.691,46	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1255 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.691,46
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7140226 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.136,96	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7140226 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.136,96
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1256 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.475,17	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1256 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.475,17
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1258 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.775,76	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1258 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.775,76
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1259 Forn. MIDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	5.068,68	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1259 Forn. MIDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		5.068,68
			TRANSPORTE	37.101,77	37.101,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	37.101,77	37.101,77
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.354,53	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.354,53
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.181,74	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.181,74
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.223.193,63
30/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	925.504,76	
30/06/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	46.320,25	
30/06/2023	3.2.2.03.003	ICMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	49.319,24	
30/06/2023	3.2.2.03.005	DARE DIFAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	60,94	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	83.495,87	
30/06/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	13.864,62	
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	10.278,00	
30/06/2023	3.2.2.01.008	SALARIOS E OUTRAS DESPESAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	12.650,41	
30/06/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	23.479,67	
30/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	9.453,81	
30/06/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.950,11	
30/06/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	27.950,95	
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.125,00	
30/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.740,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	376,32	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		376,32
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	582,46	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		582,46
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12065 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	677,57	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12065 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		677,57
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	200,04	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		200,04
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12056 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	3.576,82	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12056 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		3.576,82
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes L R GONCALVES	899,40	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12057 Clientes L R GONCALVES		899,40
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CONATA ENGENHARIA LTDA	211,72	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12058 Clientes CONATA ENGENHARIA LTDA		211,72
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12059 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12059 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
			[illegible]	1.270.655,81	1.270.655,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.270.655,81	1.270.655,81
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12060 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12060 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12063 Clientes GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA	185,28	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12063 Clientes GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA		185,28
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12064 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	853,84	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12064 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		853,84
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12065 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI	126,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12065 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI		126,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12066 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA	139,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12066 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA		139,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12067 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	417,59	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12067 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		417,59
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12068 Clientes C. S. MELO LTDA	582,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12068 Clientes C. S. MELO LTDA		582,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12069 Clientes PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP	345,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12069 Clientes PLUGNORTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA-EPP		345,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.427.322,22	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.424.682,22
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.640,00
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		94.466,34
30/06/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.466,00	
30/06/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	23.145,07	
30/06/2023	2.1.3.01.031	I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	16.900,00	
30/06/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	997,09	
30/06/2023	2.1.3.01.033	PONTO ELETRICO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	28.000,00	
30/06/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.908,86	
30/06/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.782,45	
30/06/2023	2.1.3.01.252	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	455,00	
30/06/2023	2.1.3.01.299	DERMOMED COMERCIO DE SAUDE E BELEZA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	383,97	
30/06/2023	2.1.3.01.300	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.175,00	
30/06/2023	2.1.3.01.308	LAB IMPORT - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENT	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.480,90	
30/06/2023	2.1.3.01.309	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.772,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.740.000,00	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.740.000,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ encerramento	9.453,81	
30/06/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Transf. de saldo p/ encerramento		9.453,81
			TRANSPORTE	4.544.746,89	4.544.746,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				4.544.746,89	4.544.746,89
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	83.495,87	
30/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	encerramento.		83.495,87
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	23.479,67	
30/06/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	encerramento.		23.479,67
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	6.950,11	
30/06/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	encerramento.		6.950,11
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	13.864,62	
30/06/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	encerramento.		13.864,62
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	12.650,41	
30/06/2023	3.2.2.01.008	SALARIOS E OUTRAS DESPESAS	encerramento.		12.650,41
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	49.319,24	
30/06/2023	3.2.2.03.003	ICMS	encerramento.		49.319,24
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	60,94	
30/06/2023	3.2.2.03.005	DARE DIFAL	encerramento.		60,94
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	46.320,25	
30/06/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	encerramento.		46.320,25
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	10.278,00	
30/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	encerramento.		10.278,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	5.740,00	
30/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	encerramento.		5.740,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	8.125,00	
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	encerramento.		8.125,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	27.950,95	
30/06/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	encerramento.		27.950,95
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	encerramento.	1.485.539,91	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		1.485.539,91
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	encerramento.	24.000,00	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		24.000,00
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	344.221,13	
30/06/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	encerramento.		344.221,13
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	925.504,76	
30/06/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	encerramento.		925.504,76
30/06/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	encerramento	16.687,56	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.		16.687,56
30/06/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	encerramento.	41.187,29	
30/06/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	encerramento.		41.187,29
30/06/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	encerramento.	41.187,29	
30/06/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	encerramento.		41.187,29
30/06/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2T 2023	41.187,29	
30/06/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2T 2023		41.187,29
			TOTAL DO DIA	7.752.497,18	7.752.497,18
			TOTAL DO MÊS	8.749.223,98	8.749.223,98
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ADORIAS NESTA DATA Nota AMORIM - GAIA	49.524,60	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MERCADORIAS NESTA DATA Nota AMORIM - GAIA		49.524,60
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ADORIAS NESTA DATA Nota AMORIM - GAIA	49.353,50	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI AMORIM - GAIA		49.353,50
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DORIAS NESTA DATA Nota Fi UNDO MUNICIPAL DE A DOS CARAJAS	2.738,40	
				101.616,50	98.878,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.616,50	98.878,10
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12061 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		2.738,40
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12062 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	13.500,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12062 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		13.500,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12055 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	33.535,80	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12055 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		33.535,80
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12070 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	465,53	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12070 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		465,53
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12071 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	130,00	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12071 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		130,00
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12072 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.478,24	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12072 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.478,24
01/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12074 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	745,19	
01/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12074 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		745,19
			TOTAL DO DIA	151.471,26	151.471,26
03/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS P/A USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1417 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	1.718,88	
03/07/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS P/A USO E CONSUMO Nota Fi Nº 1417 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		1.718,88
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 131251 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	847,86	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 131251 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		847,86
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3146384 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - 0087	9.435,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3146384 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - 0087		9.435,00
03/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS P/A USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4057 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.833,05	
03/07/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS P/A USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4057 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.833,05
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135380 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	2.598,65	
03/07/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 135380 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		2.598,65
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12075 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	1.874,24	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12075 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		1.874,24
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12076 Clientes CARVALHO MARTINS e ANJOS ENGENHARIA LTDA	392,76	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12076 Clientes CARVALHO MARTINS e ANJOS ENGENHARIA LTDA		392,76
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12077 Clientes ADZ SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	560,00	
			TOTAL DO DIA	21.260,44	20.700,44

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			21.260,44	20.700,44
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		560,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	106,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		106,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	656,93	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		656,93
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	215,01	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		215,01
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	168,95	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		168,95
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	140,08	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		140,08
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	275,92	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		275,92
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	243,60	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		243,60
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	187,76	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		187,76
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	306,80	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		306,80
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	239,54	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		239,54
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	224,21	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		224,21
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	141,64	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		141,64
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	190,44	
		TRANSPORTE	24.357,32	24.166,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.357,32	24.166,88
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12093 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		190,44
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12091 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,20	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12091 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,20
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12095 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	195,52	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12095 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		195,52
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12096 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	208,65	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12096 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		208,65
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12097 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.035,96	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12097 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.035,96
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5162 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	24,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5162 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		24,00
			TOTAL DO DIA	28.057,65	28.057,65
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1264 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.785,14	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1264 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.785,14
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] COLDERT LTDA	29,72	
04/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] COLDERT LTDA		29,72
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	284,18	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12098 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		284,18
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12099 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	345,11	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12099 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		345,11
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12100 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	265,98	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12100 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		265,98
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12101 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	218,52	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12101 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		218,52
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12102 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	321,02	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12102 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		321,02
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12103 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	198,62	
			TOTAL DO DIA	4.448,29	4.249,67

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
		[illegible]	4.448,29	4.249,67
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 198,62
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 182,13	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 182,13
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 220,58	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 220,58
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 321,02	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 321,02
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 251,55	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 251,55
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 463,56	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 463,56
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] 447,44	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 447,44
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] 306,81	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 306,81
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 345,80	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 345,80
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 466,08	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 466,08
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 2.301,22	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 2.301,22
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 202,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 202,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 591,88	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 591,88
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 100,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] 100,00
		[illegible]	10.648,36	10.648,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.648,36	10.648,36
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12118 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	7.431,06	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12118 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		7.431,06
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12119 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	345,98	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12119 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		345,98
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12120 Clientes ALCABOX LTDA	573,19	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12120 Clientes ALCABOX LTDA		573,19
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12121 Clientes IMPERCONT - IMPERATRIZ CONTABIL LTD	43,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12121 Clientes IMPERCONT - IMPERATRIZ CONTABIL LTD		43,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12123 Clientes IMPERIAL SHOPPING	503,18	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12123 Clientes IMPERIAL SHOPPING		503,18
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12124 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	9.151,80	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12124 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		9.151,80
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12124 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.522,92	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12124 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.522,92
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12125 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.178,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12125 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		13.178,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12126 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.117,32	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12126 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.117,32
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12127 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.806,40	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12127 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.806,40
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12129 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.273,50	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12129 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		4.273,50
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12130 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	263,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12130 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		263,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12131 Clientes CONSTRUTORA ACAUA	208,84	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12131 Clientes CONSTRUTORA ACAUA		208,84
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5151 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS	101,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5151 Clientes AMANDA SOUSA MARTINS		101,00
			TOTAL DO DIA	58.167,55	58.167,55

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	314,85	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		314,85
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	20,30	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		20,30
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	590,60	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		590,60
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	806,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		806,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	149,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		149,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	574,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		574,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.410,01	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.410,01
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	32,29	
05/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		32,29
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.162,26	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.162,26
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	22,01	
05/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		22,01
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	619,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		619,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	45,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		45,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	517,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		517,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	8.356,75	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		8.356,75
			14.619,07	14.619,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.619,07	14.619,07
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12142 Clientes CARTORIO 2 OFICIO DE ACAILANDIA	474,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12142 Clientes CARTORIO 2 OFICIO DE ACAILANDIA		474,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12143 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	1.783,25	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12143 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		1.783,25
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12144 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	124,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12144 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		124,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12145 Clientes PETROLEO SABBA S.A	1.237,01	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12145 Clientes PETROLEO SABBA S.A		1.237,01
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12146 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	755,64	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12146 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		755,64
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12147 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVANOPOLIS	2.974,26	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12147 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVANOPOLIS		2.974,26
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12148 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.769,94	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12148 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.769,94
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5104 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA	6,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5104 Clientes CANAL OUTDOOR LTDA		6,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5105 Clientes CONDOMINIO JARDIM DE LOMBARDIA	20,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5105 Clientes CONDOMINIO JARDIM DE LOMBARDIA		20,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5106 Clientes CAFEINA EMPREENDIMENTOS LTDA	8,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5106 Clientes CAFEINA EMPREENDIMENTOS LTDA		8,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5107 Clientes CLIENTES DIVERSOS	200,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5107 Clientes CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TOTAL DO DIA	23.971,17	23.971,17
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1944 Fornecedor EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.073,47	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1944 Fornecedor EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.073,47
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1944 Fornecedor EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.977,18	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1944 Fornecedor EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.977,18
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 1944 Fornecedor EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.910,78	
			TRANSPORTE	13.961,43	7.050,65

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	13.961,43	7.050,65
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible] LTDA		6.910,78
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible] LTDA	3.046,82	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible] LTDA		3.046,82
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DISTRIBUIDORA DE PECAS [illegible]	1.095,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DISTRIBUIDORA DE PECAS [illegible]		1.095,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MOTOCA MOTORES [illegible]	140,25	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MOTOCA MOTORES [illegible]		140,25
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] W PNEUS LTDA	356,25	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12[illegible] Clientes W PNEUS LTDA		356,25
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FEIRAO DOS MOVEIS [illegible] LTDA	228,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FEIRAO DOS MOVEIS [illegible] LTDA		228,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] SITIO DA SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	261,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12[illegible] Clientes SITIO DA SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		261,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CONDOMINIO NEW VILLE [illegible]	1.718,28	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12158 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		1.718,28
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12156 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	987,24	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12156 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		987,24
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes SUPERASOL ENGENHARIA [illegible]	194,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes SUPERASOL ENGENHARIA [illegible]		194,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes DIAS E BARROS LTDA	8,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes DIAS E BARROS LTDA		8,00
			TOTAL DO DIA	21.996,27	21.996,27
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	81,12	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		81,12
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible] LTDA	17.523,21	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible] LTDA		17.523,21
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]	9.138,77	
			[illegible]	26.743,10	17.604,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.743,10	17.604,33
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1326 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		9.138,77
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12159 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA DEUS	310,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12159 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA DEUS		310,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12160 Clientes BBM LOGISTICA S.A	552,18	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12159 Clientes BBM LOGISTICA S.A		552,18
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12158 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	511,77	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12158 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		511,77
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12161 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	363,50	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12161 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		363,50
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12162 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.619,62	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12162 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.619,62
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12163 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	994,42	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12163 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		994,42
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12164 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	454,20	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12164 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,20
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12165 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE CELULOS E UTILITARI	40,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12165 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE CELULOS E UTILITARI		40,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12166 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	1.133,19	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12166 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		1.133,19
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12167 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	447,45	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12167 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		447,45
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12168 Clientes ESCRITORIO ARACATI OFFICE	985,89	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12168 Clientes ESCRITORIO ARACATI OFFICE		985,89
			TOTAL DO DIA	36.155,32	36.155,32
08/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12169 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	853,69	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12169 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		853,69
08/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12170 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	720,50	
08/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12170 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		720,50
			TOTAL DO DIA	1.574,19	1.574,19

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] BRALIMPIA IND COM DE EQ [illegible]	2.851,08	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] BRALIMPIA IND COM DE EQ [illegible]		2.851,08
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] AMAZONAS DO BRASIL COM [illegible] LTDA	101,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] AMAZONAS DO BRASIL COM [illegible] LTDA		101,00
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] AMAZONAS DO BRASIL COM [illegible] LTDA	117,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] AMAZONAS DO BRASIL COM [illegible] LTDA		117,00
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] NEW TURTLE IND. E COM. [illegible] PLASTICOS E METAIS LTDA	10.663,58	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] NEW TURTLE IND. E COM. [illegible] PLASTICOS E METAIS LTDA		10.663,58
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] LICENA INSFRAESTRUTURA [illegible]	1.100,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] LICENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		1.100,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MARANHAO INDUSTRIA DE [illegible] LTDA	642,12	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MARANHAO INDUSTRIA DE [illegible] LTDA		642,12
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CLAUDIO AUTO PECAS [illegible]	137,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CLAUDIO AUTO PECAS [illegible]		137,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ELOFORT SERVICOS S.A	725,83	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ELOFORT SERVICOS S.A		725,83
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ASSUNCAO PROMOTORA [illegible]	266,87	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ASSUNCAO PROMOTORA [illegible]		266,87
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] ILEUSA	24,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] ILEUSA		24,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] OISA	37,01	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] ELOISA		37,01
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] ARLOS WILLIAM	10,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] ARLOS WILLIAM		10,00
			TOTAL DO DIA	16.675,49	16.675,49
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]	4.980,20	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.980,20
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]	3.818,93	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]		3.818,93
			[illegible]	8.799,13	8.799,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.799,13	8.799,13
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12177 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIREL	243,20	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12177 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIREL		243,20
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12178 Clientes CLOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	266,68	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12178 Clientes CLOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		266,68
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12179 Clientes ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ	602,93	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12179 Clientes ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ		602,93
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12180 Clientes L K R BAIANO	720,01	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12180 Clientes L K R BAIANO		720,01
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12181 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	318,50	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12181 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		318,50
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12182 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES [illegible]	541,80	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12182 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES [illegible]		541,80
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12184 Clientes S5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	808,27	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12184 Clientes S5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		808,27
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12185 Clientes GN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	191,77	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12185 Clientes GN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		191,77
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12186 Clientes FURNITURE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	324,20	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12186 Clientes FURNITURE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		324,20
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12187 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE	1.245,53	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12187 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE		1.245,53
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12188 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	572,14	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12188 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		572,14
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12189 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.446,41	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12189 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.446,41
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12190 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA	19,83	
11/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12190 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA		19,83
			TOTAIS	18.100,40	18.100,40

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
				18.100,40	18.100,40
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUCAO DE VENDA POR DOAÇÃO Nota Fi ASSOC ATLETICA MUN. DE ESPORTE	0,09	
11/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	DEVOLUCAO DE VENDA POR DOAÇÃO Nota Fi ASSOC ATLETICA MUN. DE ESPORTE		0,09
			TOTAL DO DIA	18.100,49	18.100,49
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota GABRIEL UEZ LTDA	489,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota GABRIEL UEZ LTDA		489,50
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FORMAS E BANDEJAS	908,96	
12/07/2023	2.1.3.01.313	FORMAS E BANDEJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FORMAS E BANDEJAS		908,96
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi SEGURO ENSINO SUPERIOR	1.761,36	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi SEGURO ENSINO SUPERIOR		1.761,36
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi HOTEL SHALON	1.448,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi HOTEL SHALON		1.448,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi CORTE SOLUCOES E S	712,77	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi CORTE SOLUCOES E		712,77
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi RIOS COMERCIO ,SERVICO	56,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi RIOS COMERCIO ,SERVICO		56,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi CONFECCOES PLANETA LTDA	252,52	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi CONFECCOES PLANETA LTDA		252,52
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi CONDOMINIO DE OBRA DO	920,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Clientes CONDOMINIO DE OBRA DO		920,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi SERVAIMA GESTAO DE	122,06	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi SERVAIMA GESTAO DE		122,06
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi SUZANO PAPEL E CELULOSE	778,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE		778,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi FEIRAO DOS MOVEIS	296,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi FEIRAO DOS MOVEIS		296,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi M SANTOS NUTROLOGIA	110,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA		110,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	511,18	
				8.366,35	7.855,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.366,35	7.855,17
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12204 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		511,48
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12207 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	346,65	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12207 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		346,65
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5162 Clientes MARIA	45,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5162 Clientes MARIA		45,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5164 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA	244,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5164 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA		244,00
			TOTAL DO DIA	9.002,00	9.002,00
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 1369 Fornec EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.300,57	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 1369 Fornec EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.300,57
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 1369 Fornec EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.070,22	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 1369 Fornec EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.070,22
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12206 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.087,11	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12206 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.087,11
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12210 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	243,62	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12210 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		243,62
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12211 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	1.849,95	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12211 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		1.849,95
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12213 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.800,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12213 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.800,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12214 Clientes EDIFICIO IOA	511,86	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12214 Clientes EDIFICIO IOA		511,86
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12215 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP	168,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12215 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP		168,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12216 Clientes BARBARO E MARTINS ASSOCIADOS S/C	158,49	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12216 Clientes BARBARO E MARTINS ASSOCIADOS S/C		158,49
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12217 Clientes C DA S OLIVEIRA	250,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12217 Clientes C DA S OLIVEIRA		250,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12218 Clientes PROSEMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	105,00	
			TRANSPORTE	10.544,82	10.439,82

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			10.544,82	10.439,82
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ROSEMA CORALTORA DE [illegible]	105,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] S ELOFORT SERVICOS S.A	944,90
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] S ELOFORT SERVICOS S.A	944,90
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] NGECOM ENGENHARIA E	5.339,72
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ENGECOM ENGENHARIA E	5.339,72
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] OROZON COMERCIO E	109,30
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] OROZON COMERCIO E	109,30
		TOTAL DO DIA	16.938,74	16.938,74
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO	2.712,80
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.712,80
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER [illegible] CIO S/A	2.297,73
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER [illegible] RCIO S/A	2.297,73
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] M DE ALMEIDA EIRELI	1.541,95
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes M DE ALMEIDA EIRELI	1.541,95
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MARANHAO INDUSTRIA DE [illegible] LTDA	454,16
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE [illegible] LTDA	454,16
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CADEMIA LIFE FITNESS	299,81
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS	299,81
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OBERTO DE SOUSA PEREIRA	290,99
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OBERTO DE SOUSA PEREIRA	290,99
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] URINGA PNEUMATICOS	366,37
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes URINGA PNEUMATICOS LTDA	366,37
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ALLIANCE CONSULTORIA E [illegible] SEGURANCA E S	481,42
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] LLIANCE CONSULTORIA E [illegible] SEGURANCA E S	481,42
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OSPITAL REGIONAL DE [illegible]	406,59
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS	406,59
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OSPITAL REGIONAL DE [illegible]	59,00
			8.910,82	8.851,82

DIARIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.910,82	8.851,82
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12229 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS		59,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12230 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS	1.157,40	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12230 Clientes HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINOPOLIS		1.157,40
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12231 Clientes GS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	1.656,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12231 Clientes GS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		1.656,00
14/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12232 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	7.014,93	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12232 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		7.014,93
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5166 Clientes MAURICIO	117,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5166 Clientes MAURICIO		117,00
			TOTAL DO DIA	18.856,15	18.856,15
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1961 [illegible] C D P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTI	3.722,64	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1961 [illegible] C D P DISTRIBUIDORA DE ALIMENTI		3.722,64
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 219421 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD07	2.870,40	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 219421 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD07		2.870,40
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 219421 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD07	1.811,88	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 219421 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD07		1.811,88
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12233 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO [illegible] LTDA - ME	143,99	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12233 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO [illegible] LTDA - ME		143,99
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12234 Clientes C P SALES COSMETICOS	825,99	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12234 Clientes C P SALES COSMETICOS		825,99
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12235 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	776,12	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12235 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		776,12
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12236 Clientes GRATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	695,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12236 Clientes GRATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		695,00
			TOTAL DO DIA	10.846,02	10.846,02
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1965 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.659,98	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1965 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.659,98
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1965 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.458,39	
			TOTAL DO DIA	9.118,37	5.659,98

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
				9.118,37	5.659,98
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADORIAS NESTA DATA Nota ATACADISTA MATERIAL		3.458,39
17/07/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	E CONSUMO Nota Fi Nº	2.412,88	
17/07/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	E CONSUMO Nota Fi Nº PERNAMBUCANO LTDA		2.412,88
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ADORIAS NESTA DATA Nota PING DAS ESSENCIAS	15.250,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota PING DAS ESSENCIAS		15.250,00
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ADORIAS NESTA DATA Nota D P DISTRIBUIDORA DE	217,80	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADORIAS NESTA DATA Nota D P DISTRIBUIDORA DE		217,80
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ADORIAS NESTA DATA Nota Fi AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	385,67	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ORIAS NESTA DATA Nota Fi AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		385,67
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ADORIAS NESTA DATA Nota Fi ARINA CLUB RESIDENCE	56,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ADORIAS NESTA DATA Nota Fi ARINA CLUB RESIDENCE		56,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ADORIAS NESTA DATA Nota Fi IRAO DOS MOVEIS	165,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ORIAS NESTA DATA Nota Fi IRAO DOS MOVEIS		165,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORIAS NESTA DATA Nota Fi ARAUJO FROTA -ME	510,88	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ORIAS NESTA DATA Nota Fi ARAUJO FROTA -ME		510,88
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORIAS NESTA DATA Nota Fi L S C DE OLIVEIRA	3.279,43	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ORIAS NESTA DATA Nota Fi L S C DE OLIVEIRA		3.279,43
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	ORIAS NESTA DATA Nota Fi IRAO DOS MOVEIS	136,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12282 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		136,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12283 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO	2.224,18	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12283 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO		2.224,18
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 12284 Clientes NEW REVESTIR CONSTRUCOES	34,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 12284 Clientes NEW REVESTIR CONSTRUCOES		34,00
			TOTAL DO DIA	33.790,21	33.790,21
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota ARREIRO CAVALCANTE	2.494,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1657 Forn. E ARREIRO CAVALCANTE		2.494,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1657 Forn. E ARREIRO CAVALCANTE	248,00	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1657 Forn. E ARREIRO CAVALCANTE		248,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi 1658 Forn. E EN ATACADISTA MATERIAL	12.651,95	
				15.393,95	2.742,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.393,95	2.742,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1406 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		12.651,95
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1406 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.261,02	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1406 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.261,02
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12244 Clientes CONSTRUTESTE - CONSTRUCAO TESTES E CONSULTORIA LTD	113,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12244 Clientes CONSTRUTESTE - CONSTRUCAO TESTES E CONSULTORIA LTD		113,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12245 Clientes UPPER DOG COMERCIAL LTDA ME	3.124,67	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12245 Clientes UPPER DOG COMERCIAL LTDA ME		3.124,67
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12246 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	318,94	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12246 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		318,94
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12247 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE	27.935,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12247 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE		27.935,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12248 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE	45,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12248 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE		45,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12249 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	81,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12249 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		81,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12250 Clientes CONDOMINIO TOCANTINS SHOPPING CENTER	849,27	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12250 Clientes CONDOMINIO TOCANTINS SHOPPING CENTER		849,27
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5170 Clientes AMANDA SOUSA MARTENS	46,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5170 Clientes AMANDA SOUSA MARTENS		46,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5171 Clientes GERINALDO	100,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5171 Clientes GERINALDO		100,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5172 Clientes CARLA BIANCA SANTANA VIEIRA	148,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5172 Clientes CARLA BIANCA SANTANA VIEIRA		148,00
			TOTAL DO DIA	49.415,85	49.415,85
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1406371 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]	459,40	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1406371 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]		459,40
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1446923 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.787,20	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1446923 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.787,20
			[illegible]	3.246,60	3.246,60

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			3.246,60	3.246,60
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	127,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		127,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	68,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		68,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	577,17	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		577,17
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	504,47	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		504,47
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	40,45	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		40,45
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	248,24	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		248,24
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	452,38	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		452,38
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	85,05	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		85,05
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	35,95	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		35,95
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	971,43	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		971,43
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	477,67	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		477,67
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.680,68	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.680,68
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	209,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		209,00
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,34	
19/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		0,34
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,30	
19/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		0,30
			8.724,73	8.724,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.724,73	8.724,73
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12263 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,28	
19/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12263 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,28
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12264 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,31	
19/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12264 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,31
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12265 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,33	
19/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12265 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,33
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
19/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,30	
19/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,30
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,32	
19/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,32
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	601,57	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		601,57
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	299,65	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		299,65
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12271 Clientes G C PORTO IDIOMAS	475,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12271 Clientes G C PORTO IDIOMAS		475,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes J R C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	116,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes J R C CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		116,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes J R C ENGENHARIA LTDA	65,59	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5124 Clientes J R C ENGENHARIA LTDA		65,59
			TOTAL DO DIA	10.284,38	10.284,38
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] D P DISTRIBUIDORA DE [illegible]	240,08	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] D P DISTRIBUIDORA DE [illegible]		240,08
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	8.757,60	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190309 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		8.757,60
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. PONAPACK EMBALAGENS	6.448,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. PONAPACK EMBALAGENS		6.448,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] G M ALENCAR OLIVEIRA COMERCIO - EPP	600,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. G M ALENCAR OLIVEIRA COMERCIO - EPP		600,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.713,83	
			[illegible]	22.759,51	16.045,68

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			22.759,51	16.045,68
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] DEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]		6.713,83
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] DEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]	1.542,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] DEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]		1.542,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] AMORIM - GAIA [illegible]	52.620,75	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] AMORIM - GAIA [illegible]		52.620,75
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] AMORIM - GAIA [illegible]	52.374,45	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] AMORIM - GAIA [illegible]		52.374,45
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] AMORIM - GAIA [illegible]	25.181,53	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] AMORIM - GAIA [illegible]		25.181,53
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] COMPRAS Nota Fl Nº 12272 [illegible] UNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]	8.356,75	
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] COMPRAS Nota Fl Nº 12272 [illegible] UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]		8.356,75
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] COMPRAS Nota Fl Nº 12273 [illegible] UNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]	158,40	
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] COMPRAS Nota Fl Nº 12273 [illegible] UNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]		158,40
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl [illegible] URTA E MURTA LTDA	281,48	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl Nº 12274 Clientes MURTA E MURTA LTDA		281,48
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl [illegible] UNDO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]	9.956,59	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]		9.956,59
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl [illegible] UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]	72,50	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl Nº 12275 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UILANOPOLIS		72,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl [illegible] UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]	190,30	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]		190,30
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl [illegible] OSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	525,65	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl Nº 12277 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		525,65
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl [illegible] COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	26,96	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl Nº 12277 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		26,96
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fl [illegible] RACBEL NORDESTE [illegible] MENTOS LTDA	2.143,90	
			176.190,77	174.046,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.190,77	174.046,87
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12278 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.143,80
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12279 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	640,65	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12279 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		640,65
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12281 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	292,02	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12281 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		292,02
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12282 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEUROLOGICOS FERNANDES LTDA-ME	208,84	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12282 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEUROLOGICOS FERNANDES LTDA-ME		208,84
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12283 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	361,77	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12283 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		361,77
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12284 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEPENDENTE LTDA	2.124,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12284 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEPENDENTE LTDA		2.124,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12285 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	1.158,68	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12285 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		1.158,68
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12286 Clientes MALUT - COMERCIO DE PEDRAS E DE AUTOPECAS LTDA	221,25	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12286 Clientes MALUT - COMERCIO DE PEDRAS E DE AUTOPECAS LTDA		221,25
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12287 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	290,36	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12287 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		290,36
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12288 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	309,28	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12288 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		309,28
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12289 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS	100,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12289 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS		100,00
			TOTAL DO DIA	181.897,62	181.897,62
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 12290 EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.083,34	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 12290 EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.083,34
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 12291 SHOPPING DAS ESSENCIAS LTDA	2.808,06	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 12291 SHOPPING DAS ESSENCIAS LTDA		2.808,06
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fiscal Nº 12292 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA	623,50	
			TRANSPORTE	11.514,90	10.891,40

DIÁR[illegible]

Data	Classificação	Descrição	Hist[illegible]	Débito	Crédito
			TRA[illegible]	11.514,90	10.891,40
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ATACADAO SAC JOAO LTDA		623,50
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] LIMA E PERGHER INDU[illegible]RCIO S/A	763,10	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] LIMA E PERGHER INDU[illegible]RCIO S/A		763,10
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] LIMA E PERGHER INDU[illegible]RCIO S/A	211,97	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] LIMA E PERGHER INDU[illegible]RCIO S/A		211,97
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] LIMA E PERGHER INDU[illegible]RCIO S/A	3.274,81	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] LIMA E PERGHER INDU[illegible]RCIO S/A		3.274,81
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] LIMA E PERGHER INDU[illegible]RCIO S/A	442,11	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] LIMA E PERGHER INDU[illegible]RCIO S/A		442,11
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENI[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1[illegible] E SERVICOS E CONS[illegible]DA	948,05	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEND[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1.[illegible] E SERVICOS E CONS[illegible]DA		948,05
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENI[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1[illegible] ITY AGRICOLA LTDA	962,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEND[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1[illegible] ITY AGRICOLA LTDA		962,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENI[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1[illegible] PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPE[illegible]	81,60	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENI[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12[illegible] PIRES DE SOUSA LIVROS E PAPE[illegible]		81,60
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENI[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12[illegible] REDI SHOP S/A ADMI[illegible]E CARTES	36,87	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENI[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12[illegible] REDI SHOP S/A ADMI[illegible]E CARTES		36,87
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENI[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1[illegible] MARANHAO INDUSTRIA DE COU[illegible]	340,10	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENI[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1[illegible] MARANHAO INDUSTRIA DE COU[illegible]		340,10
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MER[illegible]IDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 1[illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJ[illegible]	35,49	
21/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MER[illegible]IDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 1[illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJ[illegible]		35,49
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MER[illegible]IDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 1[illegible] MUNICIPIO DE GRAJAU - SECR[illegible]MUNICIPAL DE EDUC	0,24	
21/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 1[illegible] MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		0,24
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MER[illegible]IDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 1[illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE GRA[illegible]	37,77	
21/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 1[illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE GRA[illegible]		37,77
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1[illegible] BRISTOL HOSPITALITY IMPE[illegible]	320,16	
			TRA[illegible]	18.969,17	18.649,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.969,17	18.649,01
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12299 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		320,16
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5175 Clientes J.B. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	30,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5175 Clientes J.B. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL		30,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5176 Clientes GENILSON	62,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5176 Clientes GENILSON		62,00
			TOTAL DO DIA	19.061,17	19.061,17
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12301 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	256,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12301 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		256,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12302 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.225,60	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12302 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.225,60
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12303 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	273,44	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12303 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		273,44
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12304 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	93,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12304 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		93,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12305 Clientes CENTRO DE ESTUDOS [illegible] FERNANDES LTDA-ME	468,62	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12305 Clientes CENTRO DE ESTUDOS [illegible] FERNANDES LTDA ME		468,62
			TOTAL DO DIA	2.316,66	2.316,66
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1649079 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	1.336,20	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1649079 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		1.336,20
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36043 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	797,39	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36043 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO		797,39
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1649081 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA	195,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1649081 Forn. ELETRICA FUTURA LTDA		195,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12306 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA	454,16	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12306 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA		454,16
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12307 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	2.868,74	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12307 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		2.868,74
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12308 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	1.484,98	
				7.136,47	5.651,49

DIÁ[illegible]

Data	Classificação	Descrição	Hist[illegible]	Débito	Crédito
			TRA[illegible]	7.136,47	5.651,49
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]ERIAM REIS RIBEIRO EIRELI		1.484,98
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]ARINA CLUB RESIDENCE	2.200,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]ARINA CLUB RESIDENCE		2.200,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]NTRO DE ESTUDOS NEG[illegible]	231,65	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]ENTRO DE ESTUDOS NEG[illegible]		231,65
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]A TELECOMUNICACOES	126,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]A TELECOMUNICACOES		126,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]ARAUJO FROTA -ME	468,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]ARAUJO FROTA -ME		468,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]ERNUTRE PRODUTOS AGR[illegible]LOGISTICA LTDA	1.973,21	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]ERNUTRE PRODUTOS AGR[illegible]LOGISTICA LTDA		1.973,21
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible]ONIO CARLOS SANTIAGO	84,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible]ONIO CARLOS SANTIAGO		84,00
			TOTAL DO DIA	12.219,33	12.219,33
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi N[illegible]LEAK INDUSTRIA E COM[illegible]	16.246,23	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]LEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.246,23
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi N[illegible]LEAK INDUSTRIA E COM[illegible]	1.104,44	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi N[illegible]LEAK INDUSTRIA E COM[illegible]		1.104,44
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]MUNDO NONATO DA COSTA COM[illegible]	12.000,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]MUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO		12.000,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi N[illegible]EN ATACADISTA MATERIAL CONS[illegible]	6.692,30	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi N[illegible]EN ATACADISTA MATERIAL CO[illegible]		6.692,30
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi N[illegible]EN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.767,59	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COM[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]EN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.767,59
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]RAO DOS MOVEIS MAG[illegible]	342,15	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]RAO DOS MOVEIS MAG[illegible]		342,15
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]ONDOMINIO DO EDIFICIO PORTOLAY RESIDENCE	307,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTOLAY RESIDENCE		307,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VEN[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible]AUDIO AUTO PECAS MAR[illegible]	212,00	
			TRA[illegible]	40.671,71	40.459,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.671,71	40.459,71
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12320 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		212,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12321 Clientes DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	261,75	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12321 Clientes DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA		261,75
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12322 Clientes INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTALMOLOGIA EIRELE	1.988,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12322 Clientes INSTITUTO ALBERTO MADEIRA DE OFTALMOLOGIA EIRELE		1.988,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12323 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	204,24	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12323 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		204,24
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12324 Clientes SERTENGE ENGENHARIA S/A (FILIAL IMPERATRIZ)	462,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12324 Clientes SERTENGE ENGENHARIA S/A (FILIAL IMPERATRIZ)		462,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12325 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3.682,25	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12325 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3.682,25
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12326 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MIRANDA	1.727,83	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12326 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MIRANDA		1.727,83
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12327 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI	317,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12327 Clientes F R SUGIMOTO BARROS EIRELI		317,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12328 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NOVO LTDA	201,10	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12328 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NOVO LTDA		201,10
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12329 Clientes PLUMATEX COLCHOES [illegible] LTDA	202,96	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12329 Clientes PLUMATEX COLCHOES [illegible] LTDA		202,96
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12330 Clientes RURAL PECAS LTDA	235,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12330 Clientes RURAL PECAS LTDA		235,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12331 Clientes AGUILERA AUTOPECAS [illegible] LTDA	690,36	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12331 Clientes AGUILERA AUTO-PECAS [illegible] LTDA		690,36
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 12332 Clientes BOURES E COSTA ODONTOLOGIA LTDA	83,01	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 12332 Clientes BOURES E COSTA ODONTOLOGIA LTDA		83,01
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 12333 Clientes L M DE MELO LTDA	28,94	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 12333 Clientes L M DE MELO LTDA		28,94
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 12334 Clientes BRUNO GUILHERME DA SILVA [illegible] SOCIEDADE INDIVI	59,60	
			TRANSPORTE	50.815,75	50.756,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				50.815,75	50.756,15
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] JUNO GUILHERME DA SILVA [illegible]		59,60
			TOTAL DO DIA	50.815,75	50.815,75
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.905,17	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.905,17
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.654,01	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.654,01
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.421,04	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.421,04
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA	963,60	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA		963,60
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.675,60	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.675,60
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] A ALIMENTOS EIRELI - EPP	210,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] A ALIMENTOS EIRELI - EPP		210,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] A ALIMENTOS EIRELI - EPP	488,89	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] A ALIMENTOS EIRELI - EPP		488,89
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] A ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.146,34	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] A ALIMENTOS EIRELI - EPP		1.146,34
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ERROVIA NORTE SUL S/A	1.623,32	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ERROVIA NORTE SUL S/A		1.623,32
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	256,45	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		256,45
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	219,53	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		219,53
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ARRETO E MENDONCA LTDA - ME	267,94	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ARRETO E MENDONCA LTDA - ME		267,94
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	288,04	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		288,04
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] OMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	157,68	
			TRANSPORTE	20.277,61	20.119,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.277,61	20.119,93
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12340 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		157,68
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12342 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	3.468,94	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12342 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		3.468,94
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12343 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	432,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12343 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		432,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12344 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	201,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12344 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		201,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12345 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	251,36	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12345 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		251,36
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12346 Clientes IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	300,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12346 Clientes IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		300,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12347 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	7.347,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12347 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		7.347,00
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12348 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURIONOPOLIS	1,19	
26/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12348 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURIONOPOLIS		1,19
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12349 Clientes CRBS S/A	2,63	
26/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12349 Clientes CRBS S/A		2,63
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12350 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	1,83	
26/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12350 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		1,83
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12351 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GERENCIAMENTO REC FUNDEB PALEST	7,44	
26/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12351 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GERENCIAMENTO REC FUNDEB PALEST		7,44
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12352 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	5,03	
26/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12352 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS		5,03
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12353 Clientes SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE SAO MIGUEL-TO	1,59	
26/07/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12353 Clientes SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DE SAO MIGUEL-TO		1,59
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12354 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.419,14	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12354 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.419,14
				37.716,76	37.716,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
		[illegible]	37.716,76	37.716,76
26/07/2023	[illegible]	CLIENTES DIVERSOS [illegible] VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible]	26,00	
26/07/2023	[illegible]	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] CLIENTES DIVERSOS [illegible]		26,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] DOS E BARROS LTDA	39,00	
26/07/2023	[illegible]	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] DOS E BARROS LTDA		39,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] KA DAVILA	48,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] KA DAVILA		48,00
26/07/2023	[illegible]	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible]	181,99	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible]		181,99
		TOTAL DO DIA	38.011,75	38.011,75
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] P DISTRIBUIDORA DE [illegible]	3.080,50	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] P DISTRIBUIDORA DE [illegible]		3.080,50
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE CHEMICAL - [illegible] PRODUTOS	1.672,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE CHEMICAL - [illegible] PRODUTOS		1.672,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] UNISULMA - UNIDADE DE [illegible] DO SUL DO MA	1.662,55	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] UNISULMA - UNIDADE DE [illegible] DO SUL DO MA		1.662,55
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PL CONSTRUCOES LTDA	1.234,37	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PL CONSTRUCOES LTDA		1.234,37
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.344,65	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.344,65
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EIRAO DOS MOVEIS [illegible]	166,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EIRAO DOS MOVEIS [illegible]		166,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] G VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.100,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] G VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		1.100,00
27/07/2023	[illegible]	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] IDROZON COMERCIO E [illegible]	506,86	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] IDROZON COMERCIO E [illegible]		506,86
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] NGECOM ENGENHARIA E [illegible]	1.719,41	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] NGECOM ENGENHARIA E [illegible]		1.719,41
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] NGELICA	66,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] GELICA		66,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] LTDA	51,00	
		[illegible]	17.603,34	17.552,34

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.603,34	17.552,34
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5189 Clientes LEILA		51,00
			TOTAL DO DIA	17.603,34	17.603,34
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2914880 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	7.523,90	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2914880 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		7.523,90
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2914883 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.207,23	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2914883 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.207,23
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 7246627 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	419,40	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 7246627 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		419,40
			TOTAL DO DIA	10.150,53	10.150,53
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 7249066 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	19.490,00	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 7249066 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		19.490,00
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 7249069 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.544,00	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 7249069 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.544,00
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 7249069 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	468,00	
29/07/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 7249069 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		468,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2186 Clientes ATALA COLCHOES LTDA	385,99	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2186 Clientes ATALA COLCHOES LTDA		385,99
			TOTAL DO DIA	21.887,99	21.887,99
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 7249413 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	526,50	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 7249413 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		526,50
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2914881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	6.833,44	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2914881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		6.833,44
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2914882 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.075,36	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2914882 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		3.075,36
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2914884 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17.290,27	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2914884 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		17.290,27
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2914885 Forn. METALURGICA MOR S.A.	1.876,60	
			TOTAL DO DIA	29.602,17	27.725,57

D[illegible]

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
		[illegible]	29.602,17	27.725,57
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] METALURGICA MOK S.A-		1.876,60
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] INDUSTRIA DE	565,56	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] INDUSTRIA DE		565,56
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	201,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		201,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RACAO DOS MOVEIS	805,15	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RACAO DOS MOVEIS		805,15
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P	262,71	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P		262,71
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P	230,26	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P		230,26
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P	217,20	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P		217,20
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P	165,71	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P		165,71
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P	209,05	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P		209,05
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P	262,71	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RVAIHA GESTAO DE [illegible] VOLVIMENTO DE P		262,71
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] REFEITURA MUNICIPAL DE PARA	7,85	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] REFEITURA MUNICIPAL DE PARA		7,85
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] REX DO BRASIL S/A	7,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] REX DO BRASIL S/A		7,00
		TOTAL DO DIA	32.536,37	32.536,37
		TOTAL DO MÊS	891.803,25	891.803,25
01/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	[illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] INHEIRO LTDA (FILIAL)	338,15	
01/08/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	[illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] INHEIRO LTDA (FILIAL)		338,15
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] AMORIM - GAIA	51.305,28	
		[illegible]	51.643,43	338,15

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	51.643,43	338,15
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2243 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		51.305,28
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	658,36	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes IMPERIAL RESTAURANTE		658,36
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.329,11	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.329,11
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12379 Clientes GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA	399,41	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12379 Clientes GAV RESORTS GESTAO DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO LTDA		399,41
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes INSTITUTO DE OTORRINO [illegible] CANGUSSU LTDA	186,97	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12379 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AURIO C. CANGUSSU LTDA		186,97
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12380 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	221,54	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		221,54
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE [illegible] ENVOLVIMENTO DE P	318,34	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		318,34
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	290,96	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE [illegible] ENVOLVIMENTO DE P		290,96
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE [illegible] ENVOLVIMENTO DE P	292,56	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		292,56
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	277,78	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		277,78
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE [illegible] ENVOLVIMENTO DE P	169,22	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		169,22
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	209,94	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		209,94
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	169,32	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		169,32
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	255,44	
			[illegible]	56.422,38	56.166,94

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			56.422,38	56.166,94
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P		255,44
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P	237,93	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P		237,93
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P	372,43	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P		372,43
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P	266,72	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P		266,72
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P	246,08	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P		246,08
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P	216,89	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P		216,89
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P	203,56	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P		203,56
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE [illegible]OLVIMENTO DE P	185,36	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		185,36
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	260,27	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		260,27
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]CENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	200,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]UCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		200,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA	65,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA		65,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]IAO NORTE BRASILEIRA DA BSF	989,80	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]UNIAO NORTE BRASILEIRA DA BSF		989,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]UNIAO NORTE BRASILEIRA DA BSF	570,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]UNIAO NORTE BRASILEIRA DA BSF		570,00
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]SCINNA LINGERIE LTDA	270,50	
		TRANSPORTE	60.506,92	60.236,42

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.506,92	60.236,42
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12400 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		270,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12401 Clientes STETIC CENTER LTDA	117,87	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12401 Clientes STETIC CENTER LTDA		117,87
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	205,49	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		205,49
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12402 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	505,01	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12402 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA		505,01
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	844,67	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		844,67
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5191 Clientes GILBERTO	41,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5192 Clientes GILBERTO		41,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes MARIO	38,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes MARIO		38,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes MARIA DAS NEVES	300,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes MARIA DAS NEVES		300,00
			TOTAL DO DIA	62.558,96	62.558,96
02/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	7.347,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		7.347,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.556,90	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.556,90
02/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.081,27	
02/08/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.081,27
02/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	5.280,00	
02/08/2023	2.1.3.01.196	SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		5.280,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] FOLIATORIA MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.070,15	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FOLIATORIA MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		1.070,15
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] UNIMED MARANHAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.144,16	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		3.144,16
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOACAO Nota Fi Nº [illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible] TOCANTINS	0,65	
02/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible] TOCANTINS		0,65
			[illegible]	23.480,13	23.480,13

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
				23.480,13	23.480,13
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE A PEREIRA COMERCIO	10.846,55	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE A PEREIRA COMERCIO		10.846,55
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] DE DOAÇÃO Nota Fi [illegible] CAMARA MUNICIPAL DOS [illegible] RAUAPEBAS	0,17	
02/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] DA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] CAMARA MUNICIPAL DOS [illegible] RAUAPEBAS		0,17
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE A PEREIRA COMERCIO	408,09	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE A PEREIRA COMERCIO		408,09
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] R GONCALVES	2.190,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] R GONCALVES		2.190,00
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] C M FAST FOOD [illegible] COS LTDA - ME	373,97	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] C M FAST FOOD [illegible] COS LTDA - ME		373,97
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] Nota Fi [illegible] MOTORES	218,56	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TOTA MOTORES		218,56
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TEX NET [illegible] S LTDA	501,10	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TEX NET [illegible] S LTDA		501,10
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] AUDIO AUTO PECAS	231,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] AUDIO AUTO PECAS		231,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ADEMIA LIFE FITNESS	299,81	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ADEMIA LIFE FITNESS		299,81
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MBIRA SHOPPING CENTER	1.350,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MBIRA SHOPPING CENTER		1.350,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TEX NET [illegible] S LTDA	333,18	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TEX NET [illegible] S LTDA		333,18
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] NICA NEURO REABILITAR	261,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] NICA NEURO REABILITAR		261,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] TO POSTO ALVORADA LTDA	57,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] TO POSTO ALVORADA LTDA		57,00
			TOTAL DO DIA	40.550,56	40.550,56
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] HOTBEL COMERCIAL	279,00	
				279,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1656679 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		279,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.100,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		1.100,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12426 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	2.212,24	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12426 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		2.212,24
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes VITERRA BRASIL S.A.	225,51	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12427 Clientes VITERRA BRASIL S.A.		225,51
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	1.182,50	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12428 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		1.182,50
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12429 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	1.004,41	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		1.004,41
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	106,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12430 Clientes FBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		106,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	6.458,40	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A		6.458,40
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	1.816,28	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A		1.816,28
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes CIRVALHA CESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	182,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes CIRVALHA CESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		182,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes RBM LOGISTICA S.A	87,89	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes RBM LOGISTICA S.A		87,89
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] DE OLIVEIRA COUTO PING - ME	93,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] DE OLIVEIRA COUTO PING - ME		93,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] ASSAPAIS MEST ESCRIN. JOSE PEREIRA BARROS	3,62	
03/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] ASSAPAIS MEST ESCRIN. JOSE PEREIRA BARROS		3,62
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] GABINETE DO PREFEITO	7,16	
03/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº [illegible] Clientes GABINETE DO PREFEITO		7,16
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12438 Clientes GABINETE DO PREFEITO	5,38	
			[illegible]	14.763,39	14.753,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			14.763,39	14.758,01
03/08/2023	4...1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		5,38
03/08/2023	...5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	8,35	
03/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		8,35
03/08/2023	1...2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	496,50	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		496,50
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	150,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		150,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	65,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		65,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	9,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		9,00
		TOTAL DO DIA	15.492,24	15.492,24
04/08/2023	1...5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.781,25	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.781,25
04/08/2023	1...5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.317,60	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.317,60
04/08/2023	1...5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.612,80	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.612,80
04/08/2023	1...5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.264,08	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		3.264,08
04/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.022,00	
04/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.022,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	822,18	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		822,18
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	627,87	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		627,87
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	495,65	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		495,65
			13.943,43	13.943,43

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.943,43	13.943,43
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12444 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	454,16	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12444 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,16
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12445 Clientes S. M. RODRIGUES PESSOA EIRELI	1.539,16	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12445 Clientes S. M. RODRIGUES PESSOA EIRELI		1.539,16
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12446 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	120,79	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12446 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		120,79
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12447 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	11.378,70	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12447 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		11.378,70
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12448 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	2.930,66	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12448 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		2.930,66
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12449 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	311,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12449 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		311,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12450 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	510,88	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12450 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		510,88
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12451 Clientes INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	1.848,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12451 Clientes INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		1.848,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12452 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.307,59	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12452 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.307,59
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12453 Clientes NEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	491,37	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12453 Clientes NEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		491,37
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12454 Clientes NEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	26,96	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12454 Clientes NEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		26,96
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12455 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	16.058,59	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12455 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		16.058,59
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12456 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	251,16	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12456 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		251,16
				51.172,45	51.172,45

D[illegible]

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
		[illegible]	51.172,45	51.172,45
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]	31.252,45	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]		31.252,45
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]	3.806,95	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]		3.806,95
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] AMANDA SOUSA MARTINS	56,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] AMANDA SOUSA MARTINS		56,00
		[illegible] DO DIA	86.287,85	86.287,85
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CANETA VEICULOS E PECAS [illegible]	2.510,70	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CANETA VEICULOS E PECAS [illegible]		2.510,70
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] NOW CENTER MODAS LTDA [illegible]	228,63	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] NOW CENTER MODAS LTDA [illegible]		228,63
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] INSTITUTO DE OTORRINO [illegible]	257,32	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] INSTITUTO DE OTORRINO [illegible]		257,32
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COMPLEXO DE LAZER [illegible]	345,93	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COMPLEXO DE LAZER [illegible]		345,93
		[illegible] DO DIA	3.342,58	3.342,58
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota [illegible] G. S. COMERCIO E [illegible]	381,60	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] G. S. COMERCIO E [illegible]		381,60
07/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] DISTRIBUIDORA F. BARBOSA [illegible]	4.379,94	
07/08/2023	2.1.3.01.266	DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] DISTRIBUIDORA F. BARBOSA [illegible]		4.379,94
07/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] DISTRIBUIDORA F. BARBOSA [illegible]	1.282,97	
07/08/2023	2.1.3.01.286	DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] DISTRIBUIDORA F. BARBOSA [illegible]		1.282,97
07/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] DISTRIBUIDORA F. BARBOSA [illegible]	4.845,98	
07/08/2023	2.1.3.01.286	DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] DISTRIBUIDORA F. BARBOSA [illegible]		4.845,98
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PL CONSTRUCOES LTDA [illegible]	3.241,25	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PL CONSTRUCOES LTDA [illegible]		3.241,25
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] BEIRO e REIS LTDA [illegible]	2.397,47	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] BEIRO e REIS LTDA [illegible]		2.397,47
		[illegible]	16.529,21	16.529,21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.529,21	16.529,21
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12467 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	677,25	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12467 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		677,25
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12467 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	347,66	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12467 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		347,66
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12468 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	2,40	
07/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12468 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		2,40
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12469 Clientes LABORATORIO CORTEZ	186,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12469 Clientes LABORATORIO CORTEZ		186,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12470 Clientes ALENCAR EMPREENDIMENTOS LTDA	142,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12470 Clientes ALENCAR EMPREENDIMENTOS LTDA		142,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12471 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	2.458,44	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12471 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		2.458,44
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12472 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	456,89	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12472 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		456,89
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12473 Clientes R L S C DE OLIVEIRA	1.260,31	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12473 Clientes R L S C DE OLIVEIRA		1.260,31
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12474 Clientes DOS PRODUTOS	925,87	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12474 Clientes DOS PRODUTOS		925,87
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12475 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	139,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12475 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		139,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12476 Clientes FEMEAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	576,07	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12476 Clientes FEMEAR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		576,07
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12477 Clientes DISTRIBUIDORA DE PECAS Ltda	211,35	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12477 Clientes DISTRIBUIDORA DE PECAS Ltda		211,35
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12478 Clientes IMPERIAL SHOPPING	806,24	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12478 Clientes IMPERIAL SHOPPING		806,24
			TOTAL DO DIA	24.718,69	24.718,69
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12479 Clientes BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.615,66	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12479 Clientes BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.615,66
			TOTAL	3.615,66	3.615,66

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			3.615,66	3.615,66
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.216,49	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.216,49
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.765,90	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		3.765,90
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	866,75	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		866,75
08/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.322,00	
08/08/2023	2.1.3.01.258	E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.322,00
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.100,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.100,00
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	428,40	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		428,40
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	36,82	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		36,82
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	685,99	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		685,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	228,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		228,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	210,46	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		210,46
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.718,99	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.718,99
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	566,80	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		566,80
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.414,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		2.414,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.084,95	
			21.261,21	20.176,26

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	21.261,21	20.176,26
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12487 Clientes COMERCIAL DO O LTDA		1.084,95
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COMERCIAL DO O LTDA	1.733,95	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12487 Clientes COMERCIAL DO O LTDA		1.733,95
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]	11.962,36	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12488 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAROLINA		11.962,36
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12488 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPAVA	1.411,70	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]		1.411,70
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]	12.181,32	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12489 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS		12.181,32
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12489 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPURUS	841,80	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]		841,80
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ARAUJO FROTA -ME	526,06	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12490 Clientes ARAUJO FROTA -ME		526,06
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CENTRO DE ENSINO ARCO [illegible]	1.133,54	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CENTRO DE ENSINO ARCO [illegible]		1.133,54
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]	1.740,45	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]		1.740,45
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]	508,22	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]		508,22
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] AVANCAR EMPREENDIMENTOS	28,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] AVANCAR EMPREENDIMENTOS		28,00
			TOTAL DO DIA	53.328,61	53.328,61
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] COMERCIO E [illegible]	80,75	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] COMERCIO E [illegible]		80,75
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]	15.666,42	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		15.666,42
09/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRA DE USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]	1.059,79	
09/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRA DE USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ATACADISTA MATERIAL [illegible]		1.059,79
			[illegible]	16.806,96	16.806,96

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			16.806,96	16.806,96
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.040,86	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.040,86
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	76,30	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		76,30
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.569,12	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.569,12
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	196,40	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		196,40
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.562,62	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.562,62
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	18,50	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		18,50
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.347,30	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.347,30
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	105,80	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		105,80
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.030,08	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.030,08
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	573,50	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		573,50
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.584,90	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.584,90
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	40,26	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		40,26
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.153,06	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		5.153,06
			31.105,66	31.105,66

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.105,66	31.105,66
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12502 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	117,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12502 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		117,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12503 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS IMPERATRIZ LTDA	256,68	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12503 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS IMPERATRIZ LTDA		256,68
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12504 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER	2.772,01	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12504 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER		2.772,01
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12505 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	224,69	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12505 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		224,69
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12506 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	280,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12506 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		280,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12507 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.222,06	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12507 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.222,06
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12508 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	387,80	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12508 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		387,80
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12509 Clientes PARRIS DE ARAUJO - ME	238,28	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12509 Clientes PARRIS DE ARAUJO - ME		238,28
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12510 Clientes ESTUDIO FITNES ZAIRE LIA	220,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12510 Clientes ESTUDIO FITNES ZAIRE LIA		220,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12511 Clientes IMPERIAL PESTA DANTE LTDA	458,10	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12511 Clientes IMPERIAL PESTA DANTE LTDA		458,10
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12512 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	165,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12512 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		165,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12513 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.870,60	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12513 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.870,60
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12514 Clientes NOVA PALACE HOTEL	611,29	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12514 Clientes NOVA PALACE HOTEL		611,29
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12515 Clientes PONTE ALIMENTOS S A	86,38	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12515 Clientes PONTE ALIMENTOS S A		86,38
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12516 Clientes FARMACIA DESTACO DE IMPERATRIZ LTDA	145,94	
			TOTAL	40.161,49	40.015,55

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			40.161,49	40.015,55
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		145,94
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	8,85	
09/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		8,85
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	810,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		810,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	10,45	
09/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		10,45
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3,59	
09/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		3,59
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2,63	
09/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		2,63
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	16,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		16,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	25,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		25,00
		TOTAL DO DIA	41.038,01	41.038,01
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	167,09	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		167,09
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	578,85	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		578,85
10/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	351,00	
10/08/2023	2.1.3.01.003	ATACADAO SAO JOAO LTDA		351,00
10/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	134,00	
10/08/2023	2.1.3.01.271	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - EPP		134,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.351,26	
10/08/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		2.351,26
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	241,00	
			3.823,20	3.582,20

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	3.823,20	3.582,20
10/08/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 18743 Emis. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		241,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12527 Cliente CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ SHOPPING CENTER	3.857,93	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12527 Cliente CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ SHOPPING CENTER		3.857,93
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12524 Cliente IMPERIAL RESTAURANTE	271,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12524 Cliente IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		271,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12525 Cliente ENGECOMP MANUTENCAO [illegible]	1.673,16	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12525 Cliente ENGECOMP MANUTENCAO [illegible]		1.673,16
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12526 Cliente CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	135,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12526 Cliente CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		135,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12527 Cliente MADEIRADO DOS MOVEIS [illegible]	348,75	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12527 Cliente MADEIRADO DOS MOVEIS [illegible]		348,75
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12528 Cliente CONSTRUTORA NORTE BRASIL CONSTRUCOES LTDA	1.800,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12528 Cliente CONSTRUTORA NORTE BRASIL CONSTRUCOES LTDA		1.800,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12529 Cliente ESPORTE E SAUDE IMPERATRIZ COMERCIOS LTDA	465,60	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12529 Cliente ESPORTE E SAUDE IMPERATRIZ COMERCIOS LTDA		465,60
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 12531 Emis. HOSPITAL DE ASSISTENCIA [illegible]	1.603,58	
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS Nota Fi Nº 12531 Emis. HOSPITAL DE ASSISTENCIA [illegible]		1.603,58
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12530 Cliente FUNDO MUNICIPAL DE [illegible] IMAS	1.030,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12530 Cliente FUNDO MUNICIPAL DE [illegible] IMAS		1.030,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12532 Cliente FUNDO MUNICIPAL DE [illegible] IMAS	573,50	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12532 Cliente FUNDO MUNICIPAL DE [illegible] IMAS		573,50
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12533 Cliente HOSPITAL ESTADUAL DE [illegible]	118,68	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12533 Cliente HOSPITAL ESTADUAL DE [illegible]		118,68
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12534 Cliente CENTRAL DE ATENDIMENTO [illegible]	128,32	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12534 Cliente CENTRAL DE ATENDIMENTO [illegible]		128,32
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12535 Cliente HOTEL E HOSPITALITY [illegible]	445,50	
			[illegible]	16.284,22	15.838,72

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			16.284,22	15.838,72
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]		445,50
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES Diversos [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]	847,35	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]		847,35
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES Diversos [illegible] ta Fi [illegible]	218,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]		218,00
		[illegible] DIA	17.349,57	17.349,57
11/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible]	765,00	
11/08/2023	2.1.3.01.287	M CASTRO PERSIANA [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible]		765,00
11/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible]	351,62	
11/08/2023	2.1.3.01.055	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	[illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible]	351,62
11/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS [illegible] MERCADORIAS NESTA DATA [illegible] S.A.	1.816,28	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] MERCADORIAS NESTA DATA [illegible] S.A.		1.816,28
11/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS [illegible] MERCADORIAS NESTA DATA [illegible] S.A.	6.458,40	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] MERCADORIAS NESTA DATA [illegible] S.A.		6.458,40
11/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº 1 [illegible] RCIO LTDA	10.249,70	
11/08/2023	2.1.3.01.319	FUTURA COMERCIO LTDA [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº 1 [illegible] RCIO LTDA		10.249,70
11/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº 1 [illegible] RCIO LTDA	977,60	
11/08/2023	2.1.3.01.319	FUTURA COMERCIO LTDA [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº 1 [illegible] RCIO LTDA		977,60
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] DOS DIVERSOS NESTA DATA Nota [illegible] RCIO S/A	731,85	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LINA E PERGHER [illegible] RCIO S/A		731,85
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EW TURTLE IND. E COM. [illegible] ICOS E METAIS LTDA	996,42	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EW TURTLE IND. E COM. [illegible] ICOS E METAIS LTDA		996,42
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES Diversos [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ETROBRAS DISTRIBUIDORA	358,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ETROBRAS DISTRIBUIDORA		358,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES Diversos [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ETROBRAS DISTRIBUIDORA	5.527,30	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ETROBRAS DISTRIBUIDORA		5.527,30
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES Diversos [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TIO DA SERRA [illegible] ALIMENTOS LTDA	223,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] E MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Cli [illegible] TIO DA SERRA [illegible] ALIMENTOS LTDA		223,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES Diversos [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] R LIQUIDE BRASIL LTDA	357,21	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] R LIQUIDE BRASIL LTDA		357,21
			28.812,38	28.812,38

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.812,38	28.812,38
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1254 Cliente FERREIRA e FERREIRA LTDA	500,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1254 Cliente FERREIRA e FERREIRA LTDA		500,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1255 Cliente BEIRAO DOS MOVEIS [illegible]	284,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1255 Cliente BEIRAO DOS MOVEIS [illegible]		284,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1256 Cliente MARANHAO INDUSTRIA DE [illegible]	1.266,74	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1256 Cliente MARANHAO INDUSTRIA DE [illegible]		1.266,74
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1257 Cliente INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM	5.526,77	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1257 Cliente INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM		5.526,77
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1258 Cliente INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM	3.192,02	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1258 Cliente INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM		3.192,02
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1259 Cliente INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM	425,26	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1259 Cliente INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM		425,26
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 1259 Cliente INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM	0,01	
11/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi N° 1259 Cliente INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM		0,01
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1260 Cliente DE OLIVEIRA COMERCIO [illegible]	266,10	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1260 Cliente DE OLIVEIRA COMERCIO [illegible]		266,10
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1261 Cliente DE OLIVEIRA COMERCIO [illegible]	353,02	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1261 Cliente DE OLIVEIRA COMERCIO [illegible]		353,02
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1262 Cliente [illegible] SUZANO S.A.	1.816,28	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1262 Cliente [illegible] SUZANO S.A.		1.816,28
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1263 Cliente [illegible] FERRAMENTAS E CANOS LTDA	394,24	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1263 Cliente [illegible] FERRAMENTAS E CANOS LTDA		394,24
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1264 Cliente [illegible] COMERCIO MANUTENCAO [illegible]	599,16	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1264 Cliente [illegible] COMERCIO MANUTENCAO [illegible]		599,16
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1265 Cliente [illegible] ESPORTE E SAUDE [illegible] LTDA	1.046,18	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1265 Cliente [illegible] ESPORTE E SAUDE [illegible] LTDA		1.046,18
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1266 Cliente [illegible] SUZANO S.A.	6.458,40	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1266 Cliente [illegible] SUZANO S.A.		6.458,40
				50.940,56	50.940,56

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			50.940,56	50.940,56
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	692,56	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		692,56
		TOTAL DO DIA	51.633,12	51.633,12
12/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.345,56	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.345,56
12/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.440,85	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		6.440,85
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	16.627,20	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		16.627,20
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	200,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		200,00
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	60,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		60,00
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.349,49	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.349,49
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	88,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		88,00
		TOTAL DO DIA	26.111,10	26.111,10
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.493,06	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		3.493,06
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.455,63	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		8.455,63
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	728,65	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		728,65
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5,62	
14/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		5,62
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	44,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		44,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	789,95	
			13.516,91	12.726,96

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.516,91	12.726,96
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Cliente FERROVIA NORTE SUL S/A		789,95
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Cliente FERROVIA NORTE SUL S/A	711,98	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FERROVIA NORTE SUL S/A		711,98
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] UNIMED MARANHAO DO SUL	754,12	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] UNIMED MARANHAO DO SUL		754,12
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CASA DE CARIDADE DOM [illegible]	1.659,94	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CASA DE CARIDADE DOM [illegible]		1.659,94
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MONOBLOCO EXATA [illegible] EIXOS LTDA	181,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MONOBLOCO EXATA [illegible] EIXOS LTDA		181,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] Clientes A A SARAIVA MOTORES LTDA - ME	210,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] Clientes A A SARAIVA MOTORES LTDA - ME		210,00
			TOTAL DO DIA	17.033,95	17.033,95
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] MATERIAL TECNOLOGICO [illegible] EQUIPOS	1.560,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] MATERIAL TECNOLOGICO [illegible] EQUIPOS		1.560,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] R P AMORIM - GAIA [illegible]	50.910,62	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2705 Cliente R P AMORIM - GAIA [illegible]		50.910,62
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ROBERTO DE SOUSA PEREIRA [illegible]	200,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ROBERTO DE SOUSA PEREIRA [illegible]		200,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PAI - PRONTO ATENDIMENTO [illegible]	621,41	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PAI - PRONTO ATENDIMENTO [illegible]		621,41
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible] SOLUCOES E [illegible]	712,77	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible] SOLUCOES E [illegible]		712,77
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] A ALIMENTOS FIRST - EPP	358,50	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] A ALIMENTOS FIRST - EPP		358,50
			TOTAL DO DIA	54.363,30	54.363,30
16/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA [illegible]	10.846,55	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA [illegible]		10.846,55
16/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA [illegible] V DE A PEREIRA	408,09	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA [illegible] V DE A PEREIRA		408,09
				11.254,64	11.254,64

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			11.254,64	11.254,64
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible]	360,80	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO		360,80
16/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO [illegible] DE CONSUMO Nota Fi Nº [illegible]	43,72	
16/08/2023	2.1.3.01.003	ATACADAO SAO JOAO LTDA [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ADAO SAO JOAO LTDA		43,72
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL	5.407,87	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL		5.407,87
16/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO [illegible] DE CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ACADISTA MATERIAL	3.286,43	
16/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ACADISTA MATERIAL		3.286,43
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] DORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL	3.996,86	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] DORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL		3.996,86
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL	5.533,52	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL		5.533,52
16/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ACADISTA MATERIAL	3.837,83	
16/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA [illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ACADISTA MATERIAL		3.837,83
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RISTOL HOSPITALITY	37,40	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RISTOL HOSPITALITY		37,40
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RISTOL HOSPITALITY	217,60	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RISTOL HOSPITALITY		217,60
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] S. SERVICE SERVICOS	822,32	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] S. SERVICE SERVICOS LTDA		822,32
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] S ELOFORT SERVICOS S.A	877,55	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE ELOFORT SERVICOS S.A		877,55
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ERROVIA NORTE SUL S/A	118,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ERROVIA NORTE SUL S/A		118,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] V PNEUS LTDA	358,70	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] W PNEUS LTDA		358,70
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] LIVEIRA E MUNIZ CLINICA	172,51	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] LIVEIRA E MUNIZ CLINICA		172,51
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OFICIO EXTRAJUDICIAL	728,97	
			37.054,72	36.325,75

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			37.054,72	36.325,75
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		728,97
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	384,84	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		384,84
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	100,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		100,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	382,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		382,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	333,40	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		333,40
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,44	
16/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		0,44
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,50	
16/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		0,50
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,44	
16/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		0,44
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS [illegible]	0,51	
16/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		0,51
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,48	
16/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		0,48
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS [illegible]	0,43	
16/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA [illegible] DOAÇÃO		43
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS [illegible]	0,45	
16/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		0,45
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,45	
16/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA [illegible] DOAÇÃO		0,45
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	243,76	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		243,76
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	464,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		464,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	3.106,23	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		3.106,23
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	428,01	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		428,01
			42.500,66	42.500,66

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			42.500,66	42.500,66
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	28,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		28,00
			42.528,66	42.528,66
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	8.556,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		8.556,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.727,50	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.727,50
17/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	136,00	
17/08/2023	2.1.3.01.055	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		136,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.007,84	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		3.007,84
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.778,18	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		13.778,18
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.654,20	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		5.654,20
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	59,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		59,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	3.129,66	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		3.129,66
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.754,66	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.754,66
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	78,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		78,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.460,62	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.460,62
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.356,04	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		2.356,04
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.103,16	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		2.103,16
			43.800,86	43.800,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.800,86	43.800,86
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12507 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	348,75	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12507 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		348,75
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12508 Clientes SINDICATO RURAL DE [illegible]	630,88	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12508 Clientes SINDICATO RURAL DE [illegible]		630,88
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12509 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA	125,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12509 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA		125,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12510 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA	165,20	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12510 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA		165,20
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12511 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	263,93	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12511 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		263,93
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12512 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.114,51	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12512 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.114,51
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12513 Clientes [illegible] COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	808,25	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12513 Clientes [illegible] COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		808,25
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12514 Clientes [illegible] COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	188,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12514 Clientes [illegible] COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		188,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12515 Clientes [illegible] VEICULOS E PECAS	1.386,74	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12515 Clientes [illegible] VEICULOS E PECAS		1.386,74
			TOTAL DO DIA	48.832,12	48.832,12
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12516 Fornecedor SACOMAN [illegible]	383,70	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12516 Fornecedor SACOMAN [illegible]		383,70
18/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Nota Fi Nº 12517 Fornecedor POSTO PERNAMBUCANO LTDA	2.657,19	
18/08/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS DE MATERIAL DE USO E CONSUMO Nota Fi Nº 12517 Fornecedor POSTO PERNAMBUCANO LTDA		2.657,19
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12518 Fornecedor D P DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	1.992,40	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12518 Fornecedor D P DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS		1.992,40
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12519 Fornecedor ARMAZEM MATTOS S/A	997,20	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12519 Fornecedor ARMAZEM MATTOS S/A		997,20
			TOTAL DO DIA	6.030,49	6.030,49

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			6.030,49	6.030,49
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] DATA Nota [illegible]	3.193,60	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] DATA Nota [illegible]		3.193,60
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] DATA Nota [illegible]	858,19	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] DATA Nota [illegible]		858,19
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] DATA Nota [illegible]	2.511,74	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] DATA Nota [illegible]		2.511,74
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] DATA Nota [illegible]	10.468,45	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] DATA Nota [illegible]		10.468,45
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] DATA Nota [illegible]	1.104,44	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] DATA Nota [illegible]		1.104,44
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]	121,52	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]		121,52
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]	122,10	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]		122,10
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]	155,80	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]		155,80
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]	212,97	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]		212,97
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]	760,05	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]		760,05
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]	888,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]		888,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]	240,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]		240,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]	170,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]		170,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] DATA Nota Fi [illegible]	180,80	
			27.018,15	26.837,35

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	27.018,15	26.837,35
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12615 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		180,80
			TOTAL DO DIA	27.018,15	27.018,15
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] ARMAZEM MATEUS S.A.	810,40	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] ARMAZEM MATEUS S.A.		810,40
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] PURINUTRE PRODUTOS [illegible] E LOGISTICA LTDA	1.185,56	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12624 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		1.185,56
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TITANIUM TRUCK CENTER	599,99	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] TITANIUM TRUCK CENTER		599,99
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MOTOCA MOTORES [illegible]	140,25	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA-Nota Fi Nº 12627 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		140,25
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FLOFORT SERVICOS S.A	4.516,04	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] FLOFORT SERVICOS S.A		4.516,04
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] IGREJA EVANGELICA [illegible] DE DEUS	94,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		94,00
			TOTAL DO DIA	7.346,24	7.346,24
21/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	[illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible]	1.240,00	
21/08/2023	2.1.3.01.258	E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	[illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible]		1.240,00
21/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	[illegible]	2.459,88	
21/08/2023	2.1.3.01.196	SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	[illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible]		2.459,88
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] GOEDERT LTDA	1.004,24	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] GOEDERT LTDA		1.004,24
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]	1.017,55	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]		1.017,55
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS [illegible]	[illegible]	365,25	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] ATACADAO SAO JOAO		365,25
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] P L S C DE OLIVEIRA	160,52	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] P L S C DE OLIVEIRA		160,52
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] AGILE CORP SERVICOS [illegible]	876,24	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] AGILE CORP SERVICOS [illegible]		876,24
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM	296,00	
			[illegible]	7.419,68	7.123,68

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
				7.419,68	7.123,68
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Cliente INSTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM		296,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ESPORTE E SAUDE [illegible] LTDA	754,80	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ESPORTE E SAUDE [illegible] LTDA		754,80
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COM CIENCIA COMERCIO [illegible]	677,25	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COM CIENCIA COMERCIO [illegible]		677,25
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ESPORTE E SAUDE [illegible] LTDA	479,11	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ESPORTE E SAUDE [illegible] LTDA		479,11
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PROD. ALIMENTICIOS [illegible]	206,17	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PROD. ALIMENTICIOS [illegible]		206,17
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TELECOMUNICACOES [illegible]	77,92	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TELECOMUNICACOES [illegible]		77,92
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] SANTA IZABEL ALIMENTOS [illegible]	868,67	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] SANTA IZABEL ALIMENTOS [illegible]		868,67
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COOP.DE CRED.DE [illegible] ARA - SICOOB CEST	410,15	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COOP.DE CRED.DE [illegible] ARA - SICOOB CEST		410,15
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TELECOMUNICACOES [illegible]	88,45	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TELECOMUNICACOES [illegible]		88,45
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ASCINNA LINGERIE LTDA	251,50	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ASCINNA LINGERIE LTDA		251,50
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ARAUJO FROTA -ME	468,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ARAUJO FROTA -ME		468,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] M DE ALMEIDA EIRELI	1.543,50	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] M DE ALMEIDA EIRELI		1.543,50
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] CARLOS EDUARDO ALVES	113,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] CARLOS EDUARDO ALVES		113,00
			TOTAL DO DIA	13.358,20	13.358,20
22/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	[illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.900,00	
22/08/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 7363579 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.900,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO [illegible]	4.625,53	
			[illegible]	6.525,53	1.900,00

Diário

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.525,53	1.900,00
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.625,53
22/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ATACADISTA MATERIAL [illegible]	10.693,66	
22/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ATACADISTA MATERIAL [illegible]		10.693,66
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] POTE EMBALAGENS LTDA	9.879,11	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] POTE EMBALAGENS LTDA		9.879,11
22/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA [illegible] J V DE A PEREIRA [illegible]	5.419,14	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA [illegible] J V DE A PEREIRA [illegible]		5.419,14
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] LABORATORIO MODELO [illegible]	1.465,34	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] LABORATORIO MODELO [illegible]		1.465,34
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] GAV RESORTS GESTAO DE [illegible] PARTICIPACAO LTDA	376,62	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] GAV RESORTS GESTAO DE [illegible] PARTICIPACAO LTDA		376,62
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] GAV RESORTS GESTAO DE [illegible] PARTICIPACAO LTDA	21,80	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] GAV RESORTS GESTAO DE [illegible] PARTICIPACAO LTDA		21,80
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PALACIO DOS MOVEIS [illegible]	776,84	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PALACIO DOS MOVEIS [illegible]		776,84
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] BENEFICIO ARACATI OFFICE [illegible]	6.544,19	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] BENEFICIO ARACATI OFFICE [illegible]		6.544,19
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EDIFICIO UNIQUE TRES [illegible]	3.500,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EDIFICIO UNIQUE TRES [illegible]		3.500,00
			TOTAL DO DIA	45.202,23	45.202,23
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] [illegible]	204,72	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] [illegible]		204,72
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] [illegible]	1.171,30	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] [illegible]		1.171,30
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] [illegible]	5.761,74	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] [illegible]		5.761,74
23/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] [illegible]	2.902,61	
			TOTAL	10.040,37	7.137,76

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			10.040,37	7.137,76
23/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.902,61
23/08/2023	1.1.3.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.794,33	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		3.794,33
23/08/2023	1.1.3.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.791,76	
23/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.791,76
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	268,89	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		268,89
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	151,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		151,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	189,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		189,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.165,09	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		2.165,09
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	425,26	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		425,26
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	322,38	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		322,38
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	39,60	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		39,60
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	7.088,28	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		7.088,28
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5.487,96	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		5.487,96
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	149,80	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		149,80
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	420,13	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		420,13
			33.333,85	33.333,85

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	33.333,85	33.333,85
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER [illegible]	197,99	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CLINICA SAUDE DA MULHER [illegible]		197,99
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MARANHAO INDUSTRIA DE [illegible]	791,73	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE [illegible]		791,73
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] V DE A PEREIRA COMERCIO [illegible]	3.596,90	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] V DE A PEREIRA COMERCIO [illegible]		3.596,90
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OSPITAL DE GUARNICAO DE [illegible]	688,20	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OSPITAL DE GUARNICAO DE [illegible]		688,20
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TRO CENTER COMERCIO [illegible] ROLEO LTDA	255,96	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] TRO CENTER COMERCIO [illegible] ROLEO LTDA		255,96
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] SECRETARIA MUNICIPAL DE [illegible]	310,65	
23/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] SECRETARIA MUNICIPAL DE [illegible]		310,65
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] V DE A PEREIRA COMERCIO [illegible]	99,44	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] V DE A PEREIRA COMERCIO [illegible]		99,44
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] POSTO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]	6,11	
23/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] A DO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]		6,11
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ISTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM [illegible]	1.995,26	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ISTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM [illegible]		1.995,26
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ISTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM [illegible]	425,26	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] NSTITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM [illegible]		425,26
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RANERE PARTICIPACOES SA [illegible]	1.209,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] RANERE PARTICIPACOES SA [illegible]		1.209,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] [illegible] [illegible]

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			44.681,20	44.681,20
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	515,80	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		515,80
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	515,93	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		515,93
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.720,92	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.720,92
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	96,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		96,00
		TOTAL DO DIA	47.529,85	47.529,85
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.314,38	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.314,38
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.275,81	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		7.275,81
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.553,33	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.553,33
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	410,35	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		410,35
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	606,87	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		606,87
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.457,47	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.457,47
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.747,90	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.747,90
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	54,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		54,00
		TOTAL DO DIA	15.420,11	15.420,11
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	586,92	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		586,92
			586,92	586,92

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
				586,92	586,92
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.668,62	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.668,62
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ESPORTE E SAUDE [illegible] LTDA	220,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		220,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	443,91	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi NR 12681 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		443,91
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]RITI INFRAESTRUTURA	215,17	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]URITI INFRAESTRUTURA		215,17
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]ARANHAO INDUSTRIA DE [illegible] LTDA	454,16	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]MARANHAO INDUSTRIA DE [illegible] LTDA		454,16
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]EIRAO DOS MOVEIS [illegible]	159,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]EIRAO DOS MOVEIS		159,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]EIRAO DOS MOVEIS [illegible]	94,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]EIRAO DOS MOVEIS [illegible]		94,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]EIRAO DOS MOVEIS	188,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]EIRAO DOS MOVEIS		188,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] [illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]A GESTAO DE [illegible] [illegible]VOLVIMENTO DE P	92,52	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]A GESTAO DE [illegible] [illegible]VOLVIMENTO DE P		92,52
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]VEL VEICULOS E [illegible] LTDA	200,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]VEL VEICULOS E [illegible] LTDA		200,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]DA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] [illegible]STITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM	883,00	
25/08/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible]DA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] [illegible]STITUTO NACIONAL DE [illegible] SOCIAL E HUM		883,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]DAS NEVES DA CUNHA	1.021,76	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] [illegible]DAS NEVES DA CUNHA		1.021,76
			TOTAL DO DIA	7.227,06	7.227,06
26/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ARMAZEM MATEUS S.A.	684,32	
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ARMAZEM MATEUS S.A. -		684,32
				684,32	684,32

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			684,32	684,32
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	78,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		78,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	500,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		500,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	201,90	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		201,90
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	457,97	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		457,97
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	83,62	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		83,62
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	295,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		295,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	88,80	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		88,80
		TOTAL DO DIA	2.389,61	2.389,61
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.484,90	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		21.484,90
28/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	257,84	
28/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		257,84
28/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	99,44	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		99,44
28/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	3.596,90	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		3.596,90
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.671,90	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.671,90
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.485,57	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		2.485,57
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	322,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		322,00
			29.918,55	29.918,55

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			29.918,55	29.918,55
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	580,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		580,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	262,43	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		262,43
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	106,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		106,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	249,27	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		249,27
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	236,90	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		236,90
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	201,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		201,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.114,54	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.114,54
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	202,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		202,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	21.061,28	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		21.061,28
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	66,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		66,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	7.075,75	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		7.075,75
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	55,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		55,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	114,50	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		114,50
			61.243,22	61.243,22

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	18.447,84	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		18.447,84
29/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.179,46	
29/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.179,46
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.066,70	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		6.066,70
29/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.735,61	
29/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.735,61
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.495,82	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.495,82
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	3.298,88	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		3.298,88
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	510,88	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		510,88
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	756,37	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		756,37
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.862,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		2.862,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	140,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		140,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	118,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		118,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	42,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		42,00
		TOTAL DO DIA	38.653,56	38.653,56
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	7.285,14	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		7.285,14
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	10.939,20	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		10.939,20
			18.224,34	18.224,34

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.224,34	18.224,34
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]	229,68	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]		229,68
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] CERTEC - INDUSTRIA E [illegible] EQUIPAMENTOS LTDA.	3.212,48	
30/08/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.212,48
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.128,90	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. ATACADAO SAO JOAO		1.128,90
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]	3.501,58	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]		3.501,58
30/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	251,65	
30/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] EDEN ATACADISTA MATERIAL [illegible]		251,65
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] LA ACESSORIA LTDA	42,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ELLA ACESSORIA LTDA		42,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] UNIAO NORTE BRASILEIRA DE IGREJA ADVENTISTA DO 7.	652,38	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] UNIAO NORTE BRASILEIRA DE IGREJA ADVENTISTA DO 7.		652,38
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MATERIAL GESTAO DE [illegible]	225,98	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MATERIAL GESTAO DE [illegible]		225,98
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] NOTA ZABELE MOVEIS [illegible]	650,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] NOTA ZABELE MOVEIS [illegible]		650,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] IMPERATRIZ SHOPPING CENTER	920,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] IMPERATRIZ SHOPPING CENTER		920,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COMBOX LTDA	572,97	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COMBOX LTDA		572,97
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PRIVADA GESTAO DE [illegible]	248,66	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PRIVADA GESTAO DE [illegible]		248,66
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CENTRO DE ENSINO [illegible]	340,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MARABA CENTRO DE ENSINO [illegible]		340,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] SHOW CENTER MODAS LTDA	128,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] SHOW CENTER MODAS LTDA		128,00
			[illegible]	30.328,62	30.328,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
				30.328,62	30.328,62
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] Nota Fi [illegible] DE A PEREIRA COMERCIO	16.249,25	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		16.249,25
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE A PEREIRA COMERCIO	749,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		749,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE A PEREIRA COMERCIO	6.063,08	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		6.063,08
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]	5.962,84	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]		5.962,84
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PARA ACADEMIA LTDA	219,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DA FORMA ACADEMIA LTDA		219,00
			TOTAL DO DIA	59.571,79	59.571,79
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] DISTRIBUIDORA DE [illegible]	2.700,50	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] DISTRIBUIDORA DE [illegible]		2.700,50
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO	435,75	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA		435,75
31/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	[illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA	221,40	
31/08/2023	2.1.3.01.003	ATACADAO SAO JOAO LTDA	[illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ATACADAO SAO JOAO LTDA		221,40
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ORALIMPIA IND COM DE EQ [illegible]	3.692,82	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ORALIMPIA IND COM DE EQ [illegible]		3.692,82
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] EN ATACADISTA MATERIAL [illegible]	2.988,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] PARA EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.988,00
31/08/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	[illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ACADISTA MATERIAL [illegible]	2.177,98	
31/08/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	[illegible] E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] ACADISTA MATERIAL [illegible]		2.177,98
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] INAPLAST MAQUINAS [illegible] EFATOS PLASTICOS LTDA	19.286,77	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] MINAPLAST MAQUINAS [illegible] EFATOS PLASTICOS LTDA		19.286,77
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ESPORTE E SAUDE [illegible] LTDA	816,71	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ESPORTE E SAUDE [illegible] LTDA		816,71
			[illegible]	32.319,93	32.319,93

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	32.319,93	32.319,93
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] LINET CULTURAL [illegible] DISTRIBUIDORA DE LIVROS	14,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] LINET CULTURAL [illegible] DISTRIBUIDORA DE LIVROS		14,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]AS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] SARAIVA MOTORES LTDA - [illegible]	484,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] entes A A SARAIVA MOTORES LTDA - [illegible]		484,00
			TOTAL DO DIA	32.817,93	32.817,93
			TOTAL DO MÊS	942.947,27	942.947,27
01/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	[illegible]RAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] PINHEIRO LTDA (FILIAL)	1.277,38	
01/09/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	[illegible]PRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] PINHEIRO LTDA (FILIAL)		1.277,38
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ESE CHEMICAL - [illegible] PRODUTOS	345,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ESE CHEMICAL - [illegible] PRODUTOS		345,00
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ESE CHEMICAL - [illegible] PRODUTOS	1.216,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ESE CHEMICAL - [illegible] PRODUTOS		1.216,00
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] COSTA ASSUNCAO [illegible] DA-MATRIZ	716,40	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] COSTA ASSUNCAO [illegible] DA-MATRIZ		716,40
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] COSTA ASSUNCAO [illegible] DA-MATRIZ	583,50	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] COSTA ASSUNCAO [illegible] DA-MATRIZ		583,50
01/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	[illegible]RAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] PERNAMBUCANO LTDA	5.910,69	
01/09/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	[illegible]RAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.910,69
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] IMA DISTRIBUIDORA [illegible] R LTDA	989,99	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] IMA DISTRIBUIDORA [illegible] R LTDA		989,99
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] IMA DISTRIBUIDORA [illegible] R LTDA	31,94	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] IMA DISTRIBUIDORA [illegible] R LTDA		31,94
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] ROSEVAL PRODUTOS E [illegible]	576,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ROSEVAL PRODUTOS E [illegible]		576,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE PERFUMARIA DE [illegible]	259,65	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE PERFUMARIA DE [illegible]		259,65
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] SALES PERFUMARIA	558,95	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] C. SALES PERFUMARIA		558,95
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]S DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] C. SALES PERFUMARIA	182,18	
			[illegible]	12.647,68	12.465,50

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
		[illegible]	12.647,68	12.465,50
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] C. S ELIS PERFUMARIA	182,18
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	1.032,00
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	1.032,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	316,65
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	316,65
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	155,00
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	155,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	1.262,23
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	1.262,23
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	3.520,59
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	3.520,59
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	251,99
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	251,99
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	520,45
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	520,45
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	1.283,38
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	1.283,38
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	759,41
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	759,41
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	3.547,68
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	3.547,68
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	160,00
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	160,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	2.047,27
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	2.047,27
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	434,93
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	434,93
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]	55,17
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	55,17
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]	1.781,70
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	1.781,70
		[illegible]	29.776,13	29.776,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
			[illegible]	29.776,13	29.776,13
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ARANHAO INDUSTRIA DE [illegible]	288,43	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ARANHAO INDUSTRIA DE [illegible]		288,43
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ENTIDADE BENEF DE APOIO	83,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ENTIDADE BENEF DE APOIO SOCIAL		83,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ENGECOM ENGENHARIA E [illegible]	2.046,07	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ENGECOM ENGENHARIA E [illegible]		2.046,07
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ENGECOM ENGENHARIA E [illegible]	690,31	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ENGECOM ENGENHARIA E [illegible]		690,31
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EX NET [illegible] LTDA	1.087,79	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] EX NET [illegible] LTDA		1.087,79
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] NACIONAL NORDESTE [illegible] PAMENTOS LTDA	3.664,60	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] NACIONAL NORDESTE [illegible] PAMENTOS LTDA		3.664,60
			TOTAL DO DIA	37.636,33	37.636,33
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER [illegible]	1.818,02	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER [illegible]		1.818,02
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO	417,90	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO		417,90
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO	440,80	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO		440,80
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COM CIENCIA COMERCIO	93,33	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] COM CIENCIA COMERCIO		93,33
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ROBERTO DE SOUSA PEREIRA	200,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ROBERTO DE SOUSA PEREIRA		200,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ESPORTE E SAUDE [illegible] LTDA	258,07	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ESPORTE E SAUDE [illegible] LTDA		258,07
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE PETROLINA DE [illegible]	1.408,16	
			[illegible]	4.636,28	3.228,12

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			4.636,28	3.228,12
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.408,16
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	205,80	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		205,80
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	242,24	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		242,24
		TOTAL DO DIA	5.084,32	5.084,32
03/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	389,80	
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		389,80
		TOTAL DO DIA	389,80	389,80
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	3.841,20	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		3.841,20
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	480,81	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		480,81
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	351,08	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		351,08
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30.205,86	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		30.205,86
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	580,93	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		580,93
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	370,74	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		370,74
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	274,67	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		274,67
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.109,90	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.109,90
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	273,16	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		273,16
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	352,90	
			37.841,25	37.488,35

[illegible] Descrição

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			67.611,99	67.573,78
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADO MUNICIPAL DE SAUDE		38,21
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ANETA VEICULOS E PECAS	303,80	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ANETA VEICULOS E PECAS		303,80
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] GEFORT CONSTRUTORA E	368,16	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] NGEFORT CONSTRUTORA E		368,16
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] NGEFORT CONSTRUTORA E	563,13	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] NGEFORT CONSTRUTORA E		563,13
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]	381,08	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] EX NET		381,08
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] OMERCIO SANTA BARBARA	536,07	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] OMERCIO SANTA BARBARA		536,07
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] A. DA SILVA	3.600,05	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] A. DA SILVA		3.600,05
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] A. DA SILVA	215,38	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] A. DA SILVA		215,38
05/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO [illegible] VELINO RABELO	798,35	
05/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO [illegible] VELINO RABELO		798,35
		TOTAL DO DIA	74.378,01	74.378,01
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] PELARIA EXECUTIVO	15,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] PELARIA EXECUTIVO		15,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] N ATACADISTA MATERIAL	3.073,84	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] N ATACADISTA MATERIAL		3.073,84
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] N ATACADISTA MATERIAL	4.415,13	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] N ATACADISTA MATERIAL		4.415,13
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] D P DISTRIBUIDORA DE	1.913,60	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] D P DISTRIBUIDORA DE		1.913,60
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ONDOMINIO EDIFICIO [illegible] AL CENTER	891,54	
			10.309,11	9.417,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.841,25	37.488,35
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12778 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		352,90
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12779 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.040,76	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12779 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.040,76
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12780 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	396,99	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12780 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		396,99
			TOTAL DO DIA	41.279,00	41.279,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1459048 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	26.376,18	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1459048 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		26.376,18
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1459048 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.115,20	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1459048 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		14.115,20
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7407172 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	220,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7407172 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		220,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1459176 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	366,75	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1459176 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		366,75
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12781 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	60,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12781 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		60,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12782 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	12.504,14	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12782 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		12.504,14
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12782 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	395,40	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12782 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		395,40
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12783 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	10.694,37	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12783 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		10.694,37
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12783 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	875,30	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12783 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		875,30
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12784 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	1.966,44	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12784 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		1.966,44
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12784 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	38,21	
			TRANSPORTE	67.611,99	67.573,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.611,99	67.573,78
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12784 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		38,21
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12785 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	303,80	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12785 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		303,80
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12788 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	368,16	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12788 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		368,16
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12788 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	563,13	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12788 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		563,13
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12789 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	381,08	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12789 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		381,08
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12790 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	536,07	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12790 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		536,07
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12791 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL	3.600,05	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12791 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL		3.600,05
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12792 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL	215,38	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12792 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL		215,38
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12793 Clientes RIVELINO RABELO	798,35	
05/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12793 Clientes RIVELINO RABELO		798,35
			TOTAL DO DIA	74.378,01	74.378,01
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61095 Forn. PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	15,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61095 Forn. PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI		15,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.073,84	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.073,84
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.415,13	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1733 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.415,13
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 141907 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.913,60	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 141907 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.913,60
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12794 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	891,54	
			TRANSPORTE	10.309,11	9.417,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.309,11	9.417,57
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12794 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		891,54
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12795 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	754,30	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12795 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		754,30
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12796 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	166,82	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12796 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		166,82
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12797 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	246,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12797 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		246,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12798 Clientes G C PORTO IDIOMAS	893,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12798 Clientes G C PORTO IDIOMAS		893,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12799 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	962,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12799 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		962,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12800 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	200,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12800 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		200,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12801 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	960,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12801 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		960,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12802 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	154,14	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12802 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		154,14
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12803 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	214,44	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12803 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		214,44
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12804 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	191,71	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12804 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		191,71
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12805 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	228,96	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12805 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		228,96
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12806 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	107,48	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12806 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		107,48
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12807 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	232,54	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12807 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		232,54
			TRANSPORTE	15.620,50	15.620,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.620,50	15.620,50
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12810 Clientes YATE CLUBE DE IMPERATRIZ	1.160,59	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12810 Clientes YATE CLUBE DE IMPERATRIZ		1.160,59
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12811 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	2.874,68	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12811 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		2.874,68
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12812 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	5.828,26	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12812 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		5.828,26
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12813 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.858,79	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12813 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.858,79
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12814 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	190,13	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12814 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		190,13
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12815 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	233,44	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12815 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		233,44
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12816 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	140,60	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12816 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		140,60
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12817 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	199,35	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12817 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		199,35
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12818 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	268,78	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12818 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		268,78
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12819 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	213,23	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12819 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		213,23
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12820 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	275,56	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12820 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		275,56
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12821 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,32	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12821 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,32
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12822 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	146,58	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12822 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		146,58
			TRANSPORTE	31.274,81	31.274,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.274,81	31.274,81
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12823 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	263,08	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12823 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		263,08
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12824 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	239,49	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12824 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		239,49
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12825 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	174,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12825 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		174,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5223 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	87,75	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5223 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		87,75
			TOTAL DO DIA	32.039,13	32.039,13
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12826 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	494,05	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12826 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		494,05
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12827 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	392,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12827 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		392,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12828 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12828 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12829 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	445,68	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12829 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		445,68
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12830 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	839,28	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12830 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		839,28
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12831 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	267,82	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12831 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		267,82
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12831 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	74,16	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12831 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		74,16
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12832 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	355,57	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12832 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		355,57
			TRANSPORTE	3.168,37	3.168,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.168,37	3.168,37
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12833 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	248,20	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12833 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		248,20
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12834 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	244,31	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12834 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		244,31
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12835 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	221,91	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12835 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		221,91
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12836 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	303,75	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12836 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		303,75
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12837 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	93,75	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12837 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		93,75
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12838 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	58,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12838 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		58,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12839 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	474,28	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12839 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		474,28
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12840 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	562,74	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12840 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		562,74
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12841 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA	145,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12841 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA		145,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12842 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	804,77	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12842 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		804,77
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12843 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	174,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12843 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		174,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12844 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	356,36	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12844 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		356,36
			TOTAL DO DIA	6.855,44	6.855,44
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12845 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	208,92	
			TRANSPORTE	208,92	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208,92	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12845 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		208,92
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12846 Clientes ASS.MEST. ESC MUNICIPAL ZECA BARROS	386,22	
09/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12846 Clientes ASS.MEST. ESC MUNICIPAL ZECA BARROS		386,22
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12847 Clientes ASS.AP.MEST. ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA	356,18	
09/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12847 Clientes ASS.AP.MEST. ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA		356,18
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12848 Clientes ASS.AP.MEST. ESCOLA MUNICIPAL JOSE NOGUEIRA	355,53	
09/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12848 Clientes ASS.AP.MEST. ESCOLA MUNICIPAL JOSE NOGUEIRA		355,53
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12849 Clientes ASS.AP. ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULA	196,16	
09/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12849 Clientes ASS.AP. ESCOLA MUNICIPAL SAO VICENTE DE PAULA		196,16
			TOTAL DO DIA	1.503,01	1.503,01
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1756 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.599,12	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1756 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.599,12
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1756 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.028,24	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1756 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.028,24
11/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 52 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	16.998,25	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 52 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		16.998,25
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7426931 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.140,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7426931 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.140,00
11/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 53 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	6.063,08	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 53 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		6.063,08
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12850 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	732,09	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12850 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		732,09
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12851 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	258,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12851 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		258,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12852 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.351,96	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12852 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.351,96
			TRANSPORTE	32.170,74	32.170,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.170,74	32.170,74
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12853 Clientes PTR ENGENHARIA LTDA	2.979,36	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12853 Clientes PTR ENGENHARIA LTDA		2.979,36
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12854 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	355,40	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12854 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		355,40
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12855 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA	52,07	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12855 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA		52,07
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12856 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	641,73	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12856 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		641,73
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12857 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	155,80	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12857 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		155,80
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12858 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	153,50	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12858 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		153,50
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12859 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	617,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12859 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		617,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12860 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	75,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12860 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		75,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12861 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	3.179,39	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12861 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		3.179,39
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12862 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	1.806,24	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12862 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		1.806,24
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12863 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	1.728,32	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12863 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		1.728,32
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5225 Clientes TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA	259,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5225 Clientes TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA		259,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5226 Clientes TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA	44,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5226 Clientes TERRASUL ENVASADORA DE BEBIDAS LTDA		44,00
			TOTAL DO DIA	44.217,55	44.217,55
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1766 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	11.705,86	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1766 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		11.705,86
			TRANSPORTE	11.705,86	11.705,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.705,86	11.705,86
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191310 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	85,75	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191310 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		85,75
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1460766 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	706,25	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1460766 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		706,25
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2767 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	54.099,60	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2767 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		54.099,60
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2768 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	46.075,50	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2768 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		46.075,50
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12864 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	251,50	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12864 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		251,50
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12865 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	770,42	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12865 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		770,42
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12866 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	305,78	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12866 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		305,78
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12867 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	2.480,06	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12867 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		2.480,06
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12868 Clientes POSTO SANTA TEREZA LTDA	344,50	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12868 Clientes POSTO SANTA TEREZA LTDA		344,50
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12869 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.571,53	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12869 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.571,53
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12870 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	276,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12870 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		276,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12871 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	2.646,33	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12871 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		2.646,33
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12872 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	2.168,99	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12872 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		2.168,99
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12873 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	354,40	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12873 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		354,40
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12874 Clientes ATALA COLCHOES LTDA	466,08	
			TRANSPORTE	124.308,55	123.842,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.308,55	123.842,47
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12874 Clientes ATALA COLCHOES LTDA		466,08
			TOTAL DO DIA	124.308,55	124.308,55
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8187 Forn. DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	5.280,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8187 Forn. DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		5.280,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1461097 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.440,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1461097 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.440,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 296966 Forn. ATACADAO S.A.	5.490,00	
13/09/2023	2.1.3.01.323	ATACADAO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 296966 Forn. ATACADAO S.A.		5.490,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7440558 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	504,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7440558 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		504,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12875 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	147,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12875 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		147,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12876 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	42,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12876 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		42,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12877 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	2.555,71	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12877 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		2.555,71
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12878 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	876,81	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12878 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		876,81
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12879 Clientes EDIFICIO JOA	613,46	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12879 Clientes EDIFICIO JOA		613,46
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12880 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	204,81	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12880 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		204,81
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12881 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	318,74	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12881 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		318,74
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12882 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.126,70	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12882 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		1.126,70
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12883 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	625,91	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12883 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		625,91
			TRANSPORTE	19.225,14	19.225,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.225,14	19.225,14
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12884 Clientes UNIMED IMP.COOP. DO TRABALHO MEDICO	575,23	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12884 Clientes UNIMED IMP.COOP. DO TRABALHO MEDICO		575,23
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12885 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE	170,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12885 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE		170,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12886 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	41,56	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12886 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		41,56
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12887 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	713,50	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12887 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		713,50
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12888 Clientes G C PORTELADA ME	206,06	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12888 Clientes G C PORTELADA ME		206,06
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12889 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	230,68	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12889 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		230,68
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12890 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	286,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12890 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		286,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12891 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.022,06	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12891 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.022,06
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12892 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.445,51	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12892 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.445,51
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12893 Clientes CRBS S/A	78,76	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12893 Clientes CRBS S/A		78,76
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADÓRIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12893 Clientes CRBS S/A	87,50	
13/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADÓRIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12893 Clientes CRBS S/A		87,50
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12895 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	50.201,75	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12895 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		50.201,75
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5227 Clientes ALCABOX LTDA	58,21	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5227 Clientes ALCABOX LTDA		58,21
			TOTAL DO DIA	74.341,96	74.341,96
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 916365 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	98,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 916365 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		98,00
			TRANSPORTE	98,00	98,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98,00	98,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 44813 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.390,23	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 44813 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		14.390,23
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 44813 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.313,32	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 44813 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.313,32
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7441597 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.602,72	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7441597 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.602,72
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3009 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	3.105,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3009 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		3.105,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3009 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	3.163,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3009 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		3.163,00
14/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 54 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.635,76	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 54 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.635,76
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12896 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	88,20	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12896 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		88,20
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12897 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	301,16	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12897 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		301,16
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12898 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	536,81	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12898 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		536,81
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12898 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	13,48	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12898 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		13,48
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12899 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	835,75	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12899 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		835,75
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12900 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	230,42	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12900 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		230,42
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12901 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	1.840,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12901 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		1.840,00
			TRANSPORTE	35.153,85	35.153,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.153,85	35.153,85
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12902 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	1.267,29	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12902 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		1.267,29
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12903 Clientes CONDOMINIO TOCANTINS SHOPPING CENTER	200,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12903 Clientes CONDOMINIO TOCANTINS SHOPPING CENTER		200,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12904 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	165,44	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12904 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		165,44
			TOTAL DO DIA	36.786,58	36.786,58
15/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 55 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	7.088,28	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 55 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		7.088,28
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7446882 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.896,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7446882 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.896,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 868376 Forn. GOEDERT LTDA	1.716,70	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 868376 Forn. GOEDERT LTDA		1.716,70
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 868441 Forn. GOEDERT LTDA	4.487,05	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 868441 Forn. GOEDERT LTDA		4.487,05
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 868441 Forn. GOEDERT LTDA	1.211,73	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 868441 Forn. GOEDERT LTDA		1.211,73
15/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 56 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.720,92	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 56 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.720,92
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72072 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.809,94	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72072 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.809,94
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2954620 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.749,47	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2954620 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.749,47
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2954620 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.576,35	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2954620 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.576,35
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12905 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	256,56	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12905 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		256,56
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12906 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	1.038,05	
			TRANSPORTE	31.551,05	30.513,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.551,05	30.513,00
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12906 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		1.038,05
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12907 Clientes RESIDENCIAL VITORIA REGIA	385,08	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12907 Clientes RESIDENCIAL VITORIA REGIA		385,08
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12908 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	651,53	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12908 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		651,53
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12910 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	1.188,77	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12910 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		1.188,77
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12911 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA	287,07	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12911 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA		287,07
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12912 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	467,92	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12912 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		467,92
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12913 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	346,45	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12913 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		346,45
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12914 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.025,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12914 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		1.025,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 12915 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	2.874,68	
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 12915 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		2.874,68
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 12916 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	5.828,26	
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 12916 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		5.828,26
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12918 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	8.702,94	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12918 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		8.702,94
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12919 Clientes ASSOCIACAO DOS FILHOS DA DIVINA MISERICORDIA	230,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12919 Clientes ASSOCIACAO DOS FILHOS DA DIVINA MISERICORDIA		230,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12920 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	670,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12920 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		670,00
			TOTAL DO DIA	54.208,75	54.208,75
16/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1461975 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	11.281,20	
			TRANSPORTE	11.281,20	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.281,20	
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1461975 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		11.281,20
16/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1461975 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.866,40	
16/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1461975 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.866,40
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12921 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	885,60	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12921 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		885,60
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5229 Clientes CARLOS	22,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5229 Clientes CARLOS		22,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5230 Clientes CIICERO ALESENDRO ALVES	25,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5230 Clientes CIICERO ALESENDRO ALVES		25,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5231 Clientes IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	86,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5231 Clientes IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		86,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5232 Clientes ALANA SAMARA	109,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5232 Clientes ALANA SAMARA		109,00
			TOTAL DO DIA	16.275,20	16.275,20
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1462144 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.032,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1462144 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.032,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1817 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	17.901,22	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1817 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		17.901,22
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1817 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.453,08	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1817 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.453,08
18/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 57 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	50.201,75	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 57 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		50.201,75
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143055 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	2.951,85	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143055 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		2.951,85
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12922 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	150,15	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12922 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		150,15
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12923 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.800,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12923 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.800,00
			TRANSPORTE	75.490,05	75.490,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.490,05	75.490,05
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12924 Clientes HOTEL SHALON	925,13	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12924 Clientes HOTEL SHALON		925,13
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12925 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	4.474,38	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12925 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		4.474,38
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12926 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	358,55	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12926 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		358,55
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12927 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	1.406,77	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12927 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		1.406,77
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12928 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	327,91	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12928 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		327,91
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12929 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	447,45	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12929 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		447,45
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12931 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.799,99	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12931 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		1.799,99
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12932 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	491,70	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12932 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		491,70
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12933 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	170,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12933 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		170,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12934 Clientes CONSTRUTESTE - CONSTRUCAO TESTES E CONSULTORIA LTD	123,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12934 Clientes CONSTRUTESTE - CONSTRUCAO TESTES E CONSULTORIA LTD		123,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12935 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	378,94	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12935 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		378,94
			TOTAL DO DIA	86.393,87	86.393,87
19/09/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4108 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.875,81	
19/09/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4108 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.875,81
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8258 Forn. DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	110,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8258 Forn. DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		110,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8258 Forn. DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	700,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8258 Forn. DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		700,00
			TRANSPORTE	5.685,81	5.685,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.685,81	5.685,81
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7461836 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.576,88	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7461836 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.576,88
19/09/2023	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi Nº 260130 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	195.000,00	
19/09/2023	2.1.3.01.034	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fi Nº 260130 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		195.000,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12937 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	98,70	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12937 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		98,70
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 12938 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	5.962,84	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 12938 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		5.962,84
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12939 Clientes SENAI SERVICO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL	406,12	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12939 Clientes SENAI SERVICO NACIONAL DE APREND.INDUSTRIAL		406,12
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12940 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	309,87	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12940 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		309,87
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12941 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12941 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12942 Clientes MUTUM MAQ E IMPLEM AGRIC LTDA	241,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12942 Clientes MUTUM MAQ E IMPLEM AGRIC LTDA		241,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12943 Clientes CARTORIO 2 OFICIO DE ACAILANDIA	215,79	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12943 Clientes CARTORIO 2 OFICIO DE ACAILANDIA		215,79
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12944 Clientes GENOVA PALACE HOTEL LTDA	124,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12944 Clientes GENOVA PALACE HOTEL LTDA		124,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12945 Clientes L. P. CARDOSO	574,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12945 Clientes L. P. CARDOSO		574,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12946 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	2.900,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12946 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		2.900,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12947 Clientes L R GONCALVES	890,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12947 Clientes L R GONCALVES		890,00
			TOTAL DO DIA	215.185,01	215.185,01
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143265 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.683,52	
			TRANSPORTE	1.683,52	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.683,52	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143265 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.683,52
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1837 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.694,44	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1837 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.694,44
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1837 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.690,55	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1837 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.690,55
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12948 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	133,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12948 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		133,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12949 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	333,82	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12949 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		333,82
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12950 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	173,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12950 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		173,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12951 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.106,11	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12951 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.106,11
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12952 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA	270,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12952 Clientes AUTO POSTO ALVORADA LTDA		270,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12953 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	15.562,21	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12953 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		15.562,21
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12954 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	13.635,15	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12954 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		13.635,15
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12955 Clientes CRBS S/A	54,00	
20/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12955 Clientes CRBS S/A		54,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12956 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	63,30	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12956 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		63,30
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12957 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	312,40	
20/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12957 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		312,40
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12958 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA	67,60	
20/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12958 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA		67,60
			TRANSPORTE	41.779,10	41.779,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.779,10	41.779,10
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12960 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	19,01	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12960 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		19,01
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12959 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS	4.911,90	
20/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12959 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUATINS		4.911,90
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12961 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI	130,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12961 Clientes ENGECOMP MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI		130,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12962 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.313,02	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12962 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.313,02
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12963 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	290,59	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12963 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		290,59
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12964 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	675,01	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12964 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		675,01
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12965 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	277,02	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12965 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		277,02
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5233 Clientes R C FURTADO TRANSPORTES LTDA	34,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5233 Clientes R C FURTADO TRANSPORTES LTDA		34,00
			TOTAL DO DIA	53.429,65	53.429,65
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12966 Clientes VITERRA BRASIL S.A.	616,43	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12966 Clientes VITERRA BRASIL S.A.		616,43
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12967 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.577,19	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12967 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.577,19
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12968 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6.240,16	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12968 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		6.240,16
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12968 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	77,50	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12968 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		77,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12969 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	2.997,63	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12969 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		2.997,63
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12970 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6.726,66	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12970 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		6.726,66
			TRANSPORTE	23.235,57	23.235,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.235,57	23.235,57
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12970 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12970 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		15,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12971 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	4.328,36	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12971 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		4.328,36
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12971 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	62,50	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12971 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		62,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12972 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.719,62	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12972 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.719,62
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12972 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	10,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12972 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		10,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12973 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.848,10	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12973 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.848,10
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12973 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	32,76	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12973 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		32,76
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12975 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	4.000,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12975 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		4.000,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12976 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.026,93	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12976 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.026,93
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12977 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	993,86	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12977 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		993,86
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12978 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	9.973,60	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12978 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		9.973,60
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12978 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	277,20	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12978 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		277,20
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12979 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.662,30	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12979 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.662,30
			TRANSPORTE	52.185,80	52.185,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.185,80	52.185,80
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12979 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	91,20	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12979 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		91,20
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12981 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	793,51	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12981 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		793,51
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12982 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,38	
21/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12982 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,38
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12983 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,31	
21/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12983 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,31
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12984 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,36	
21/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12984 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,36
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12985 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,36	
21/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12985 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,36
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12986 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,38	
21/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12986 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,38
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12987 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,36	
21/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12987 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,36
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12988 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,36	
21/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12988 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,36
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12989 Clientes MINERVA CONSTRUCOES EIRELI - EPP	110,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12989 Clientes MINERVA CONSTRUCOES EIRELI - EPP		110,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12990 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	829,37	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12990 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		829,37
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12991 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,36	
21/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12991 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,36
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12992 Clientes POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.	120,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12992 Clientes POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.		120,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12993 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	347,80	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12993 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		347,80
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12994 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	2.127,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12994 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		2.127,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12995 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	677,25	
			TRANSPORTE	57.284,80	56.607,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.284,80	56.607,55
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12995 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		677,25
			TOTAL DO DIA	57.284,80	57.284,80
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3049 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.440,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3049 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.440,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3049 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.371,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3049 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.371,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1844 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.666,74	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1844 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.666,74
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1844 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.601,70	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1844 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.601,70
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143345 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	420,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143345 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		420,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143344 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	5.307,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143344 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		5.307,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1851 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.895,32	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1851 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.895,32
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1851 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.745,62	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1851 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.745,62
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11904 Forn. SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA	564,08	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11904 Forn. SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA		564,08
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 38881 Forn. CLARO S.A	2,00	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 38881 Forn. CLARO S.A		2,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12996 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	613,04	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12996 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		613,04
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12997 Clientes F.K.MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME	229,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12997 Clientes F.K.MEDICOS ASSOCIADOS LTDA ME		229,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12998 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	454,16	
			TRANSPORTE	24.309,66	23.855,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.309,66	23.855,50
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12998 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,16
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12999 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	667,79	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12999 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		667,79
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13000 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	23,35	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13000 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		23,35
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13001 Clientes MARDISA VEICULOS S/A	543,51	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13001 Clientes MARDISA VEICULOS S/A		543,51
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13003 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	250,19	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13003 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		250,19
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13004 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	200,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13004 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		200,00
			TOTAL DO DIA	25.994,50	25.994,50
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7478136 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	133,56	
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7478136 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		133,56
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13005 Clientes ALCABOX LTDA	498,99	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13005 Clientes ALCABOX LTDA		498,99
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13006 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	92,44	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13006 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		92,44
			TOTAL DO DIA	724,99	724,99
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1464114 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	5.469,60	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1464114 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		5.469,60
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124800 Forn. MARINHO COMPENSADOS LTDA	523,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 124800 Forn. MARINHO COMPENSADOS LTDA		523,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11915 Forn. SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA	564,08	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11915 Forn. SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA		564,08
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11916 Forn. SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA	2.427,19	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11916 Forn. SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA		2.427,19
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173301 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	2.545,80	
			TRANSPORTE	11.529,67	8.983,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.529,67	8.983,87
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173301 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		2.545,80
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173301 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	562,20	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173301 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		562,20
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13007 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	210,96	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13007 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		210,96
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13008 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	448,68	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13008 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		448,68
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13009 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	225,96	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13009 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		225,96
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13010 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	334,74	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13010 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		334,74
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13011 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	260,14	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13011 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		260,14
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13012 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	521,98	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13012 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		521,98
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13013 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA	45,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13013 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA		45,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13014 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	75,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13014 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		75,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13015 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA	77,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13015 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA		77,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13016 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13016 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13017 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	1.071,03	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13017 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		1.071,03
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13018 Clientes TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA -EPP	594,25	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13018 Clientes TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA -EPP		594,25
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5234 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	15,00	
			TRANSPORTE	16.891,61	16.876,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.891,61	16.876,61
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5234 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	16.891,61	16.891,61
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1866 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.403,46	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1866 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.403,46
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1866 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	100,27	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1866 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		100,27
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11920 Forn. SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA	468,24	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11920 Forn. SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA		468,24
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7486436 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	4.194,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7486436 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		4.194,00
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189078 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	4.411,92	
26/09/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 189078 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		4.411,92
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1464589 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.168,05	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1464589 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.168,05
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13019 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	60,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13019 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		60,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13020 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	1.545,04	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13020 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		1.545,04
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13021 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	714,40	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13021 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		714,40
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13022 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	230,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13022 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		230,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13023 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	114,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13023 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		114,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13024 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	181,16	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13024 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		181,16
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13025 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	240,02	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13025 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		240,02
			TRANSPORTE	22.830,56	22.830,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.830,56	22.830,56
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13026 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	101,98	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13026 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		101,98
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13027 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.049,03	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13027 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.049,03
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13028 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	898,43	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13028 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		898,43
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13029 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	48.719,33	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13029 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		48.719,33
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13030 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.739,84	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13030 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.739,84
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13031 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	682,50	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13031 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		682,50
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13032 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	850,80	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13032 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		850,80
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13033 Clientes STTE SERVICOS TECNICOS DE TELECOMUNICACOES E EMPRE	54,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13033 Clientes STTE SERVICOS TECNICOS DE TELECOMUNICACOES E EMPRE		54,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13034 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	200,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13034 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		200,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13035 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.372,94	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13035 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.372,94
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13036 Clientes JSL S/A	343,60	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13036 Clientes JSL S/A		343,60
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13037 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	427,97	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13037 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		427,97
			TOTAL DO DIA	84.270,98	84.270,98
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1464739 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.322,75	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1464739 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.322,75
			TRANSPORTE	2.322,75	2.322,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.322,75	2.322,75
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143934 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	949,20	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143934 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		949,20
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7489294 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	428,40	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7489294 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		428,40
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80539 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	176,52	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80539 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		176,52
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80539 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	332,64	
27/09/2023	2.1.3.01.321	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80539 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		332,64
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 50680 Forn. AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	1.878,96	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 50680 Forn. AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		1.878,96
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13038 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	215,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13038 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		215,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13039 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA	158,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13039 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA		158,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13040 Clientes EDIFICIO VARANDAS	55,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13040 Clientes EDIFICIO VARANDAS		55,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13041 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI	534,86	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13041 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI		534,86
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13042 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	1.440,59	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13042 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		1.440,59
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13043 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	793,37	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13043 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		793,37
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13044 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	386,87	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13044 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		386,87
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13045 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	386,87	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13045 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		386,87
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13046 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	2.945,20	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13046 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		2.945,20
			TRANSPORTE	13.004,23	13.004,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.004,23	13.004,23
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13047 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	3.991,89	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13047 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		3.991,89
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13048 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA	1.012,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13048 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA		1.012,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13049 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	755,42	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13049 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		755,42
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13050 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	344,75	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13050 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		344,75
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13051 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	252,51	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13051 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		252,51
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13052 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	309,28	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13052 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		309,28
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5235 Clientes JOSUE	15,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5235 Clientes JOSUE		15,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5236 Clientes CRISTIANE PAIVA	250,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5236 Clientes CRISTIANE PAIVA		250,00
			TOTAL DO DIA	19.935,08	19.935,08
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3078 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	2.646,66	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3078 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		2.646,66
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191616 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	22.428,47	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191616 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		22.428,47
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6197 Forn. KAZOLY ECOLOGICA EIRELI	12.903,70	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6197 Forn. KAZOLY ECOLOGICA EIRELI		12.903,70
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13053 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.998,96	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13053 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.998,96
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13054 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	1.980,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13054 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		1.980,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13055 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	117,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13055 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		117,00
			TRANSPORTE	42.074,79	42.074,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.074,79	42.074,79
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13056 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	600,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13056 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		600,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13057 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	1.483,42	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13057 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		1.483,42
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13058 Clientes CURINGA PNEUMATICOS LTDA	326,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13058 Clientes CURINGA PNEUMATICOS LTDA		326,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13059 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	9.520,10	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13059 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		9.520,10
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13059 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	5.820,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13059 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		5.820,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13060 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	18.228,70	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13060 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		18.228,70
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13060 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	970,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13060 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		970,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13061 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL CENTER	101,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13061 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL TROPICAL CENTER		101,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13062 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.139,05	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13062 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.139,05
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13063 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.961,30	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13063 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.961,30
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13064 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	7.249,82	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13064 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		7.249,82
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13065 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	82,91	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13065 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		82,91
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13066 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	82,91	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13066 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		82,91
			TRANSPORTE	89.640,00	89.640,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.640,00	89.640,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13067 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	416,15	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13067 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		416,15
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13068 Clientes FDA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME	106,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13068 Clientes FDA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA ME		106,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5237 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	149,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5237 Clientes SER EDUCACIONAL S/A		149,00
			TOTAL DO DIA	90.311,15	90.311,15
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1465345 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.342,50	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1465345 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.342,50
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7502535 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.997,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7502535 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.997,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2965946 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.134,66	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2965946 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.134,66
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1465412 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.802,50	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1465412 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.802,50
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1465412 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	738,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1465412 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		738,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191645 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	103,81	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191645 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		103,81
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1888 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.165,47	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1888 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.165,47
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1888 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.240,42	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1888 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.240,42
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13069 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	253,15	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13069 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		253,15
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13070 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	106,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13070 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		106,00
			TRANSPORTE	32.883,51	32.883,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.883,51	32.883,51
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13071 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.092,36	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13071 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.092,36
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13072 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	297,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13072 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		297,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13073 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.095,89	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13073 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.095,89
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13074 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	172,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13074 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		172,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13076 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.206,70	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13076 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.206,70
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13077 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	273,50	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13077 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		273,50
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13078 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME	52,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13078 Clientes JAILSON MARQUES DA SILVA - ME		52,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13079 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	881,39	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13079 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		881,39
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13080 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.026,93	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13080 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.026,93
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13081 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	564,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13081 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		564,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13082 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	284,80	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13082 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		284,80
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13083 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	414,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13083 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		414,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13084 Clientes G C PORTO IDIOMAS	602,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13084 Clientes G C PORTO IDIOMAS		602,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13085 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.039,44	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13085 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.039,44
			TRANSPORTE	41.885,52	41.885,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.885,52	41.885,52
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5238 Clientes ADIANO	27,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5238 Clientes ADIANO		27,00
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5239 Clientes PLAINAR ENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	120,77	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5239 Clientes PLAINAR ENG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		120,77
			TOTAL DO DIA	42.033,29	42.033,29
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1897 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.860,86	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1897 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.860,86
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1897 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.266,64	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1897 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.266,64
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7508250 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.168,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7508250 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.168,00
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 163398 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	25.667,14	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 163398 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		25.667,14
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13086 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI	288,44	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13086 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI		288,44
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13087 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	412,15	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13087 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		412,15
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13088 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	946,84	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13088 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		946,84
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13089 Clientes BLACK BIRD BARBEARIA E HOME STUDIO LTDA	403,90	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13089 Clientes BLACK BIRD BARBEARIA E HOME STUDIO LTDA		403,90
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13090 Clientes G CABRAL DA SILVA COMERCIOS E SERVICOS	110,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13090 Clientes G CABRAL DA SILVA COMERCIOS E SERVICOS		110,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.144.865,48
30/09/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	875.923,79	
30/09/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	46.406,56	
30/09/2023	3.2.2.03.003	ICMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	57.846,99	
30/09/2023	3.2.2.03.005	DARE DIFAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4,98	
30/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	58.097,94	
30/09/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	11.381,54	
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.500,00	
30/09/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	18.950,00	
30/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.802,68	
30/09/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.325,00	
			TRANSPORTE	1.129.363,45	1.185.989,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.129.363,45	1.185.989,45
30/09/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	29.674,00	
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	26.952,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.188.447,92	
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.188.447,92
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		379.628,22
30/09/2023	2.1.3.01.003	ATACADAO SAO JOAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	616,12	
30/09/2023	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.368,00	
30/09/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	22.770,89	
30/09/2023	2.1.3.01.034	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	195.000,00	
30/09/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.334,41	
30/09/2023	2.1.3.01.055	POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	487,62	
30/09/2023	2.1.3.01.109	MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIREL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	43.902,45	
30/09/2023	2.1.3.01.196	SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	7.739,88	
30/09/2023	2.1.3.01.258	E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	3.562,00	
30/09/2023	2.1.3.01.267	M. CASTRO FERREIRA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	765,00	
30/09/2023	2.1.3.01.271	COMERCIAL VILA NOVA VARIEDADES EIRELLI - EPP	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	134,00	
30/09/2023	2.1.3.01.286	DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	10.508,89	
30/09/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	57.794,35	
30/09/2023	2.1.3.01.298	Brasil Piscis Ind Com Imp Exp Prod de Piscicultura Ltda ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	12.685,71	
30/09/2023	2.1.3.01.313	FORMAS E BANDEJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	908,96	
30/09/2023	2.1.3.01.319	FUTURA COMERCIO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	11.227,30	
30/09/2023	2.1.3.01.321	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	332,64	
30/09/2023	2.1.3.01.323	ATACADAO S.A.	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	5.490,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.610.000,00	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		1.610.000,00
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	1.300,00	
30/09/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		1.300,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	8.802,68	
30/09/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		8.802,68
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	58.097,94	
30/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		58.097,94
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	18.950,00	
30/09/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		18.950,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	6.325,00	
30/09/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		6.325,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	11.381,54	
30/09/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	Transf. de saldo p/ o encerramento.		11.381,54
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	57.846,99	
30/09/2023	3.2.2.03.003	ICMS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		57.846,99
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	4,98	
30/09/2023	3.2.2.03.005	DARE DIFAL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		4,98
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	46.406,56	
30/09/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	Transf. de saldo p/ o encerramento.		46.406,56
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	4.500,00	
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		4.500,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	28.252,00	
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		28.252,00
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	29.674,00	
30/09/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		29.674,00
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.	1.274.873,12	
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		1.274.873,12
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	123.699,84	
30/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		123.699,84
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	875.923,79	
			TRANSPORTE	6.910.104,03	6.034.180,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.910.104,03	6.034.180,24
30/09/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		875.923,79
30/09/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	8.990,68	
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		8.990,68
30/09/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	13.998,48	
30/09/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		13.998,48
30/09/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	13.998,48	
30/09/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		13.998,48
			TOTAL DO DIA	6.947.091,67	6.947.091,67
			TOTAL DO MÊS	8.188.850,23	8.188.850,23
02/10/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2264 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	1.482,80	
02/10/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2264 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		1.482,80
02/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 59 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	19,01	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 59 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		19,01
02/10/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 119157 Forn. TOCANTINS BORRACHAS LTDA	1.320,00	
02/10/2023	2.1.3.01.195	TOCANTINS BORRACHAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 119157 Forn. TOCANTINS BORRACHAS LTDA		1.320,00
02/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 60 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	48.719,33	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 60 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		48.719,33
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13091 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	844,94	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13091 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		844,94
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13092 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13092 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13093 Clientes MURTA E MURTA LTDA	329,06	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13093 Clientes MURTA E MURTA LTDA		329,06
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13094 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3.841,75	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13094 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3.841,75
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13095 Clientes THE KING MEN'S SALON LTDA	169,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13095 Clientes THE KING MEN'S SALON LTDA		169,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13096 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	82,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13096 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		82,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13097 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	2.152,36	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13097 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		2.152,36
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13098 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.549,44	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13098 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.549,44
			TRANSPORTE	60.809,50	60.809,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.809,50	60.809,50
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13099 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	1.579,35	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13099 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		1.579,35
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13100 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	350,28	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13100 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		350,28
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13101 Clientes CONSTRUTORA ACAUA	430,95	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13101 Clientes CONSTRUTORA ACAUA		430,95
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13101 Clientes CONSTRUTORA ACAUA	55,17	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13101 Clientes CONSTRUTORA ACAUA		55,17
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13102 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	223,55	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13102 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		223,55
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13103 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.059,90	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13103 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.059,90
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1144092 Clientes TOKIO MARINE SEGURADORA SA	27.900,12	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1144092 Clientes TOKIO MARINE SEGURADORA SA		27.900,12
			TOTAL DO DIA	92.408,82	92.408,82
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191691 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	378,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191691 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		378,00
03/10/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4116 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.582,34	
03/10/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4116 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.582,34
03/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	13.635,15	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		13.635,15
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7516254 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	859,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7516254 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		859,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1466356 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	976,70	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1466356 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		976,70
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13104 Clientes K S SILVA MATERIAS PARA CONSTRUCAO	1.107,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13104 Clientes K S SILVA MATERIAS PARA CONSTRUCAO		1.107,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13105 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	200,00	
			TRANSPORTE	21.738,19	21.538,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.738,19	21.538,19
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13105 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		200,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13106 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP	1.042,49	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13106 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP		1.042,49
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13107 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	567,99	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13107 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		567,99
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13108 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	2.176,30	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13108 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		2.176,30
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13109 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE	110,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13109 Clientes MARINA CLUB RESIDENCE		110,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13111 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	590,81	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13111 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		590,81
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13112 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	732,86	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13112 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		732,86
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13113 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	741,12	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13113 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		741,12
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13114 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	335,90	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13114 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		335,90
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13115 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	817,30	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13115 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		817,30
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13116 Clientes FELIX COMERCIO E JOALHERIA SP LTDA	4.500,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13116 Clientes FELIX COMERCIO E JOALHERIA SP LTDA		4.500,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13117 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	1.453,59	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13117 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		1.453,59
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13119 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL	225,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13119 Clientes P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIREL		225,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13120 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE	82,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13120 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS E COMERCIO DE		82,00
			TRANSPORTE	35.113,55	35.113,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.113,55	35.113,55
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13122 Clientes PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.460,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13122 Clientes PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.		1.460,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13124 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.456,87	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13124 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.456,87
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13125 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	695,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13125 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		695,00
			TOTAL DO DIA	40.725,42	40.725,42
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 62 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	15.562,21	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 62 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		15.562,21
04/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 63 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.313,02	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 63 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.313,02
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13126 Clientes BURITI INFRAESTRUTURA LTDA	715,93	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13126 Clientes BURITI INFRAESTRUTURA LTDA		715,93
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13127 Clientes BURITI INFRAESTRUTURA LTDA	903,31	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13127 Clientes BURITI INFRAESTRUTURA LTDA		903,31
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13128 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA	77,71	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13128 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA		77,71
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13129 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13129 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13130 Clientes E K R BAIANO	585,48	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13130 Clientes E K R BAIANO		585,48
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13131 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	1.660,76	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13131 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		1.660,76
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13132 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	1.030,89	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13132 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		1.030,89
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13134 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA	296,01	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13134 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA		296,01
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13135 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	2.027,05	
			TRANSPORTE	28.372,37	26.345,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.372,37	26.345,32
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13135 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		2.027,05
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13137 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	511,68	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13137 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		511,68
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13136 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	209,16	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13136 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		209,16
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13138 Clientes POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	214,65	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13138 Clientes POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		214,65
			TOTAL DO DIA	29.307,86	29.307,86
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45048 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10.984,69	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45048 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		10.984,69
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45048 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	460,37	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45048 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		460,37
05/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 64 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.372,94	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 64 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.372,94
05/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 65 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.739,84	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 65 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.739,84
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1925 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.753,86	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1925 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.753,86
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1925 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.979,91	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1925 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.979,91
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1466814 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.607,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1466814 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.607,00
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191768 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	705,14	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191768 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		705,14
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13140 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.508,02	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13140 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.508,02
			TRANSPORTE	34.111,77	34.111,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.111,77	34.111,77
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13142 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	1.764,24	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13142 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		1.764,24
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13143 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	140,25	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13143 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		140,25
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13144 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	353,30	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13144 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		353,30
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13145 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.090,28	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13145 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.090,28
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13146 Clientes L R GONCALVES	420,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13146 Clientes L R GONCALVES		420,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13147 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA	74,88	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13147 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA		74,88
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13148 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	1.298,98	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13148 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		1.298,98
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13150 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	1.420,67	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13150 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		1.420,67
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13151 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	3.896,35	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13151 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		3.896,35
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13152 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	3.525,60	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13152 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		3.525,60
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13152 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	37,50	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13152 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		37,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13153 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	4.251,55	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13153 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		4.251,55
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13153 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	71,80	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13153 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		71,80
			TRANSPORTE	53.457,17	53.457,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.457,17	53.457,17
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13154 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	1.024,47	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13154 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		1.024,47
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13155 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA	202,00	
05/10/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13155 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA		202,00
			TOTAL DO DIA	54.683,64	54.683,64
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 39050 Forn. CLARO S.A	20,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 39050 Forn. CLARO S.A		20,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7531183 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	35.982,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7531183 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		35.982,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13156 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	147,52	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13156 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		147,52
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13158 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	928,71	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13158 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		928,71
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13159 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	1.550,01	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13159 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		1.550,01
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13160 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI	196,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13160 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI		196,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13161 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	766,85	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13161 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		766,85
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13162 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	845,44	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13162 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		845,44
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13163 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	493,24	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13163 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		493,24
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13164 Clientes UNIMED IMP.COOP. DO TRABALHO MEDICO	732,89	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13164 Clientes UNIMED IMP.COOP. DO TRABALHO MEDICO		732,89
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13165 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	1.243,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13165 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		1.243,00
			TRANSPORTE	42.905,66	42.905,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.905,66	42.905,66
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13166 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	858,50	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13166 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		858,50
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13167 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	930,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13167 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		930,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13168 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	115,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13168 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		115,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13169 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	209,69	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13169 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		209,69
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13170 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA	188,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13170 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA		188,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13171 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA	240,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13171 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA		240,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13172 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	267,62	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13172 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		267,62
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13173 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	293,84	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13173 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		293,84
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13174 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	214,46	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13174 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		214,46
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13175 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,61	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13175 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,61
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13176 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	268,28	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13176 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		268,28
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13177 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	189,61	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13177 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		189,61
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13178 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	210,89	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13178 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		210,89
			TRANSPORTE	47.128,16	47.128,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.128,16	47.128,16
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13179 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	284,83	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13179 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		284,83
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13180 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	240,98	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13180 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		240,98
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13181 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	174,80	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13181 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		174,80
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13183 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	227,60	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13183 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		227,60
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13184 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	201,65	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13184 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		201,65
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13185 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	309,77	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13185 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		309,77
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13186 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	152,32	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13186 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		152,32
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13187 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	120,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13187 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		120,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13188 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	5.553,85	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13188 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		5.553,85
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5242 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5242 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		45,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5243 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA	31,60	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5243 Clientes IOA STYLE IMPERATRIZ LTDA		31,60
			TOTAL DO DIA	54.470,56	54.470,56
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13189 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	617,99	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13189 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		617,99
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13190 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	155,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13190 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		155,00
			TRANSPORTE	772,99	772,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	772,99	772,99
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13191 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	259,14	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13191 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		259,14
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13192 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.250,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13192 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.250,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13193 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.408,35	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13193 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.408,35
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13194 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	891,54	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13194 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		891,54
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13195 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	411,80	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13195 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		411,80
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13196 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	92,44	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13196 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		92,44
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13197 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	274,75	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13197 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		274,75
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13198 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	348,75	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13198 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		348,75
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13199 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	159,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13199 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		159,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13200 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	351,22	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13200 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		351,22
			TOTAL DO DIA	8.219,98	8.219,98
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3102 Forn. RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO	19.200,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3102 Forn. RAIMUNDO NONATO DA COSTA COMERCIO		19.200,00
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1700 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.455,20	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1700 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.455,20
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 285669 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	565,52	
			TRANSPORTE	22.220,72	21.655,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.220,72	21.655,20
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 285669 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		565,52
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1467726 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.671,20	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1467726 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.671,20
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1467729 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	456,30	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1467729 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		456,30
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1960 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.847,01	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1960 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.847,01
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1960 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.051,58	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1960 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.051,58
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13202 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA	14.478,23	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13202 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA		14.478,23
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13202 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA	850,58	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13202 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA		850,58
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13203 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA	412,92	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13203 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA		412,92
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13204 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	691,60	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13204 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		691,60
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13205 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	312,46	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13205 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		312,46
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13206 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	225,66	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13206 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		225,66
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13207 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	289,64	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13207 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		289,64
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13208 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	284,96	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13208 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		284,96
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13209 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	214,91	
			TRANSPORTE	52.007,77	51.792,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.007,77	51.792,86
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13209 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		214,91
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13210 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	47.299,53	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13210 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		47.299,53
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13212 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	16.512,66	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13212 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		16.512,66
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13213 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.031,36	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13213 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.031,36
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13213 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	328,78	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13213 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		328,78
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13214 Clientes GARCIA E KYT LTDA	516,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13214 Clientes GARCIA E KYT LTDA		516,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13215 Clientes PAVEL VEICULO E IMPLEMENTOS LTDA	368,89	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13215 Clientes PAVEL VEICULO E IMPLEMENTOS LTDA		368,89
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13216 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	370,14	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13216 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		370,14
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13217 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	199,19	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13217 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		199,19
			TOTAL DO DIA	122.634,32	122.634,32
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 302519 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.993,80	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 302519 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.993,80
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7541528 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.764,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7541528 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.764,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3139 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.055,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3139 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.055,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3139 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	465,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3139 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		465,00
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7545448 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	599,00	
			TRANSPORTE	5.876,80	5.277,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.876,80	5.277,80
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7545448 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		599,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13218 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	88,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13218 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		88,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13219 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.067,01	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13219 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.067,01
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13220 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	179,37	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13220 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		179,37
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13221 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	315,07	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13221 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		315,07
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13222 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	710,03	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13222 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		710,03
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13223 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.529,70	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13223 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.529,70
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13224 Clientes HOTEL SHALON	1.095,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13224 Clientes HOTEL SHALON		1.095,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13225 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	650,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13225 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		650,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13226 Clientes ALO CAMPOS ME	177,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13226 Clientes ALO CAMPOS ME		177,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13227 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	206,78	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13227 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		206,78
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13229 Clientes MAQSERV MAQUINAS E SERVICOS LTDA EPP	1.522,72	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13229 Clientes MAQSERV MAQUINAS E SERVICOS LTDA EPP		1.522,72
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13230 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	425,26	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13230 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		425,26
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13231 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	2.997,63	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13231 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		2.997,63
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13232 Clientes HOTEL SHALON	36,00	
			TRANSPORTE	16.876,37	16.840,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.876,37	16.840,37
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13232 Clientes HOTEL SHALON		36,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13233 Clientes E K R BAIANO	231,70	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13233 Clientes E K R BAIANO		231,70
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13234 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	395,46	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13234 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA		395,46
			TOTAL DO DIA	17.503,53	17.503,53
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 146369 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	939,16	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 146369 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO		939,16
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 234 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP	1.869,57	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 234 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP		1.869,57
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13235 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER	32,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13235 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER		32,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13236 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	876,45	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13236 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		876,45
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13237 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.430,84	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13237 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.430,84
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13238 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	213,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13238 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		213,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13239 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	546,95	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13239 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		546,95
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13241 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	174,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13241 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		174,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13242 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	63,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13242 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		63,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13243 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA	355,20	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13243 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA		355,20
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13244 Clientes MAQSERV MAQUINAS E SERVICOS LTDA EPP	435,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13244 Clientes MAQSERV MAQUINAS E SERVICOS LTDA EPP		435,00
			TRANSPORTE	6.935,17	6.935,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.935,17	6.935,17
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13245 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	1.896,09	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13245 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		1.896,09
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13247 Clientes IMPERIAL SHOPPING	448,44	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13247 Clientes IMPERIAL SHOPPING		448,44
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13248 Clientes RURAL PECAS LTDA	50,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13248 Clientes RURAL PECAS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	9.329,70	9.329,70
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 145473 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	402,06	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 145473 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		402,06
13/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 66 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	47.299,53	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 66 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		47.299,53
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 145492 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	793,44	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 145492 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		793,44
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1988 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.813,64	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1988 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.813,64
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1988 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.777,10	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1988 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.777,10
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.067,69	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.067,69
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.942,16	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.942,16
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13249 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	92,37	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13249 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		92,37
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13250 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	311,98	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13250 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		311,98
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13251 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	207,44	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13251 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		207,44
			TRANSPORTE	66.707,41	66.707,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.707,41	66.707,41
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13252 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	148,32	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13252 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		148,32
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5244 Clientes CADU	140,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5244 Clientes CADU		140,00
			TOTAL DO DIA	66.995,73	66.995,73
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2005 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	15.513,02	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2005 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		15.513,02
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2005 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	107,93	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2005 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		107,93
14/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72806 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.722,42	
14/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72806 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.722,42
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13253 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	200,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13253 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		200,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13254 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA	205,06	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13254 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA		205,06
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13255 Clientes RURAL PECAS LTDA	115,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13255 Clientes RURAL PECAS LTDA		115,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13256 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	396,60	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13256 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		396,60
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5246 Clientes IGREJA BATISTA DA MANGUEIRA	177,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5246 Clientes IGREJA BATISTA DA MANGUEIRA		177,00
			TOTAL DO DIA	30.437,03	30.437,03
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1469415 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	196,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1469415 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		196,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1469415 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.602,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1469415 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.602,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8500 Forn. DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	3.500,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8500 Forn. DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI		3.500,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 876721 Forn. GOEDERT LTDA	6.456,90	
			TRANSPORTE	11.754,90	5.298,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.754,90	5.298,00
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 876721 Forn. GOEDERT LTDA		6.456,90
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 876721 Forn. GOEDERT LTDA	7.654,74	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 876721 Forn. GOEDERT LTDA		7.654,74
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1709724 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	4.040,00	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1709724 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		4.040,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13257 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	285,07	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13257 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		285,07
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13258 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	925,50	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13258 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		925,50
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13258 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	198,49	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13258 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		198,49
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13259 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	7.440,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13259 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		7.440,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13260 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	58,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13260 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		58,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13261 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	95,20	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13261 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		95,20
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13262 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.800,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13262 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.800,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13263 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	3.653,97	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13263 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		3.653,97
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13264 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	358,05	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13264 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		358,05
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13265 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.095,89	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13265 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.095,89
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13266 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	127,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13266 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		127,00
			TRANSPORTE	39.486,81	39.486,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.486,81	39.486,81
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13267 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	361,96	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13267 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		361,96
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13268 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	713,50	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13268 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		713,50
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13269 Clientes R S N ALMEIDA LIRA CONFEITARIA	189,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13269 Clientes R S N ALMEIDA LIRA CONFEITARIA		189,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13270 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	6.600,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13270 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		6.600,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13271 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13271 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13272 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	65,80	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13272 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		65,80
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13273 Clientes ASS.AP.C E I RAIMUNDO ALVES LIRA	396,30	
16/10/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13273 Clientes ASS.AP.C E I RAIMUNDO ALVES LIRA		396,30
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13274 Clientes ASS.AP. DA ESCOLA MUNIC TEREZA HILARIO RIBEIRO	348,20	
16/10/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13274 Clientes ASS.AP. DA ESCOLA MUNIC TEREZA HILARIO RIBEIRO		348,20
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13275 Clientes ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES JARDIM DAS FLORES	305,30	
16/10/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13275 Clientes ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES JARDIM DAS FLORES		305,30
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13276 Clientes ASS.PAIS.ALU.MEST.AP.ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS	1.920,82	
16/10/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13276 Clientes ASS.PAIS.ALU.MEST.AP.ESCOLA MUNICIPAL SAO DOMINGOS		1.920,82
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5247 Clientes DORIVAL	31,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5247 Clientes DORIVAL		31,00
			TOTAL DO DIA	50.618,69	50.618,69
17/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 67 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.360,14	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 67 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.360,14
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3529 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	1.130,00	
			TRANSPORTE	6.490,14	5.360,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.490,14	5.360,14
17/10/2023	2.1.3.01.144	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3529 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME		1.130,00
17/10/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4131 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.449,35	
17/10/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4131 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.449,35
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13277 Clientes J B B PORTILHO EIRELI	198,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13277 Clientes J B B PORTILHO EIRELI		198,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13278 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	481,17	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13278 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		481,17
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13279 Clientes EDIFICIO JOA	483,64	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13279 Clientes EDIFICIO JOA		483,64
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13280 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO	1.013,21	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13280 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO		1.013,21
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13281 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	228,96	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13281 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		228,96
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13282 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	706,20	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13282 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		706,20
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13283 Clientes R E P SERVICOS LTDA	204,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13283 Clientes R E P SERVICOS LTDA		204,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13284 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	239,25	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13284 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		239,25
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13285 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	636,25	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13285 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		636,25
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13286 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	233,70	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13286 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		233,70
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13288 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	425,26	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13288 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		425,26
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13290 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	220,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13290 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		220,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13291 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	1.196,42	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13291 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		1.196,42
			TRANSPORTE	17.205,55	17.205,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.205,55	17.205,55
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13292 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	1.491,97	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13292 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		1.491,97
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5248 Clientes IMPERATRIZ VARIEDADES EIREL	76,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5248 Clientes IMPERATRIZ VARIEDADES EIREL		76,00
			TOTAL DO DIA	18.773,52	18.773,52
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7572255 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.155,20	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7572255 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.155,20
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61918 Forn. PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	7.174,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61918 Forn. PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI		7.174,00
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61919 Forn. PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	132,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 61919 Forn. PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI		132,00
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16704 Forn. LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	4.248,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16704 Forn. LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA		4.248,00
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16705 Forn. LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	4.248,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16705 Forn. LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA		4.248,00
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16706 Forn. LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	75,17	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16706 Forn. LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA		75,17
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 267345 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	424,68	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 267345 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		424,68
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13293 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	280,47	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13293 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		280,47
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13294 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.055,29	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13294 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.055,29
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13295 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	2.103,22	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13295 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		2.103,22
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13296 Clientes DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA	2.848,78	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13296 Clientes DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA		2.848,78
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13297 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER	953,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13297 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER		953,00
			TRANSPORTE	25.697,81	25.697,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.697,81	25.697,81
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13298 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	263,55	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13298 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		263,55
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13299 Clientes GRAINCO AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA	143,98	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13299 Clientes GRAINCO AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA		143,98
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13301 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	968,07	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13301 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		968,07
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13301 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	212,80	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13301 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		212,80
			TOTAL DO DIA	27.286,21	27.286,21
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 468365 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	5.043,48	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 468365 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		5.043,48
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 147428 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO	376,75	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 147428 Forn. METALURGICA MOR S.A-FILIAL PERNAMBUCO		376,75
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173876 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda	4.570,86	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173876 Forn. Planeta Veiculos e Pecas Ltda		4.570,86
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13302 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	2.625,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13302 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		2.625,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13303 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.946,16	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13303 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.946,16
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13304 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	132,00	
19/10/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13304 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		132,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13305 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	14.530,87	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13305 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		14.530,87
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13306 Clientes CRBS S/A	212,50	
19/10/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13306 Clientes CRBS S/A		212,50
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13307 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.608,06	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13307 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.608,06
			TRANSPORTE	31.045,68	31.045,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.045,68	31.045,68
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13308 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	107,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13308 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		107,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13309 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA	186,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13309 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA		186,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13310 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	107,92	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13310 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA		107,92
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13311 Clientes PETRO CENTER COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	449,52	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13311 Clientes PETRO CENTER COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		449,52
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13312 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.588,07	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13312 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.588,07
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 13313 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	4.323,35	
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 13313 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		4.323,35
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13314 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	2.126,28	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13314 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		2.126,28
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13315 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	5.116,65	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13315 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		5.116,65
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13315 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	71,80	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13315 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		71,80
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13316 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.069,78	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13316 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.069,78
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13317 Clientes ALCABOX LTDA	698,26	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13317 Clientes ALCABOX LTDA		698,26
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13319 Clientes YES CENTER MODAS LTDA - EPP	127,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13319 Clientes YES CENTER MODAS LTDA - EPP		127,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13320 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	200,01	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13320 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		200,01
			TRANSPORTE	51.217,32	51.217,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.217,32	51.217,32
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13321 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	48,58	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13321 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		48,58
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13322 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	2.053,86	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13322 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		2.053,86
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13323 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	25.262,96	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13323 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		25.262,96
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5249 Clientes F.R. CARNEIRO ACQUA FILTRO	63,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5249 Clientes F.R. CARNEIRO ACQUA FILTRO		63,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5250 Clientes CLINFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	312,74	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5250 Clientes CLINFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA		312,74
			TOTAL DO DIA	78.958,46	78.958,46
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 478 Forn. AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	245,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 478 Forn. AUTO PLACAS COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA		245,00
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1470885 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.827,10	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1470885 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.827,10
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1470885 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	859,40	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1470885 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		859,40
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3195 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.420,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3195 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.420,00
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3195 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	912,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3195 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		912,00
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2039 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.660,39	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2039 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.660,39
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2039 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.671,09	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2039 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.671,09
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13324 Clientes ISAS ODONTOLOGIA LTDA	103,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13324 Clientes ISAS ODONTOLOGIA LTDA		103,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13325 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	962,00	
			TRANSPORTE	18.659,98	17.697,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.659,98	17.697,98
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13325 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		962,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13326 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	178,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13326 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		178,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13327 Clientes K. A. DE A. ALVES LOCACAO E SERVICO	400,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13327 Clientes K. A. DE A. ALVES LOCACAO E SERVICO		400,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13328 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	271,31	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13328 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		271,31
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13329 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	283,13	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13329 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		283,13
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13330 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	283,13	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13330 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		283,13
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13331 Clientes PAVEL VEICULO E IMPLEMENTOS LTDA	257,43	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13331 Clientes PAVEL VEICULO E IMPLEMENTOS LTDA		257,43
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13333 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.640,96	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13333 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.640,96
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13334 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	2.076,42	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13334 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		2.076,42
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13335 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	507,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13335 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		507,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13336 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.753,92	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13336 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.753,92
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13337 Clientes IMPERIAL GESTAO DE CONDOMINIO LTDA	162,86	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13337 Clientes IMPERIAL GESTAO DE CONDOMINIO LTDA		162,86
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13338 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	302,79	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13338 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		302,79
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13339 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	677,25	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13339 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		677,25
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13340 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	911,40	
			TRANSPORTE	35.365,58	34.454,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.365,58	34.454,18
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13340 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		911,40
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13341 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	2.838,36	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13341 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		2.838,36
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5251 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	70,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5251 Clientes SER EDUCACIONAL S/A		70,00
			TOTAL DO DIA	38.273,94	38.273,94
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13342 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.676,50	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13342 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.676,50
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13343 Clientes CARRITZ VEICULOS LTDA	248,00	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13343 Clientes CARRITZ VEICULOS LTDA		248,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13344 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	545,00	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13344 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		545,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13345 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	313,20	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13345 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		313,20
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13346 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	510,88	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13346 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		510,88
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13347 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	309,28	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13347 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		309,28
			TOTAL DO DIA	8.602,86	8.602,86
22/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 49021 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 49021 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7589514 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	523,20	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7589514 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		523,20
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2056 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	21.946,16	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2056 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		21.946,16
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2056 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	349,76	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2056 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		349,76
			TOTAL DO DIA	22.819,12	22.819,12
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1232 Forn. J C LIMA COMERCIO-ME	5.200,02	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1232 Forn. J C LIMA COMERCIO-ME		5.200,02
			TRANSPORTE	5.200,02	5.200,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.200,02	5.200,02
24/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 68 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	16.512,66	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 68 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		16.512,66
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7593522 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.594,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7593522 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.594,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1471822 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.064,60	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1471822 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.064,60
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1471822 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.066,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1471822 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.066,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 677 Forn. EXTINCHAMA LTDA	660,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 677 Forn. EXTINCHAMA LTDA		660,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13352 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	367,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13352 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		367,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13353 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	103,80	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13353 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		103,80
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13354 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	13.856,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13354 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		13.856,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13355 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	165,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13355 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		165,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13356 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	390,62	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13356 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		390,62
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13358 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	0,37	
24/10/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13358 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		0,37
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13359 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	335,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13359 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		335,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13360 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	1.425,14	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13360 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		1.425,14
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13361 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	139,65	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13361 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		139,65
			TRANSPORTE	46.879,86	46.879,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.879,86	46.879,86
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13363 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	65,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13363 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		65,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13365 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	608,16	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13365 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		608,16
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13366 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	219,24	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13366 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		219,24
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13367 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	460,17	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13367 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		460,17
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13368 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	682,89	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13368 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		682,89
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13368 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	4,28	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13368 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		4,28
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13369 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	685,93	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13369 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		685,93
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13370 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	413,78	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13370 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		413,78
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13370 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	4,28	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13370 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		4,28
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5252 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	9,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5252 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		9,00
			TOTAL DO DIA	50.032,59	50.032,59
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13371 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	4.415,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13371 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		4.415,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13372 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	755,82	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13372 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		755,82
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13373 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	3.252,38	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13373 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		3.252,38
			TRANSPORTE	8.423,20	8.423,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.423,20	8.423,20
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13374 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	123,85	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13374 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		123,85
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13376 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	628,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13376 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		628,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13377 Clientes G W PNEUS LTDA	248,36	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13377 Clientes G W PNEUS LTDA		248,36
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13378 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	139,99	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13378 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		139,99
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13379 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	454,16	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13379 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,16
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13380 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.266,91	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13380 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.266,91
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13381 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	454,86	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13381 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		454,86
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13382 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	121,82	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13382 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		121,82
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13382 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	24,82	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13382 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		24,82
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13383 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	201,34	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13383 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		201,34
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13384 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	3.504,84	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13384 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		3.504,84
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13385 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA	52,48	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13385 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA		52,48
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13386 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	177,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13386 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		177,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13387 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.079,87	
			TRANSPORTE	16.901,50	15.821,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.901,50	15.821,63
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13387 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.079,87
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13388 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.079,87	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13388 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.079,87
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13389 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	578,15	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13389 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		578,15
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13390 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	1.013,98	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13390 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		1.013,98
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5253 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	213,45	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5253 Clientes SER EDUCACIONAL S/A		213,45
			TOTAL DO DIA	19.786,95	19.786,95
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2089 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	9.399,56	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2089 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		9.399,56
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2089 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.002,70	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2089 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.002,70
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 268662 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	18,03	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 268662 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		18,03
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13391 Clientes CLINICA DO TRABALHADOR CLESIO FONSECA	1.061,55	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13391 Clientes CLINICA DO TRABALHADOR CLESIO FONSECA		1.061,55
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13392 Clientes DELTA EDUCACIONAL	209,19	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13392 Clientes DELTA EDUCACIONAL		209,19
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13394 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	292,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13394 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA.		292,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13395 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	298,39	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13395 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		298,39
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13396 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	487,64	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13396 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		487,64
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13397 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	200,75	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13397 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		200,75
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13398 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.193,94	
			TRANSPORTE	19.163,75	17.969,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.163,75	17.969,81
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13398 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.193,94
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13399 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	318,17	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13399 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		318,17
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13401 Clientes CONSTRUTORA TERRACO LTDA	220,28	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13401 Clientes CONSTRUTORA TERRACO LTDA		220,28
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13402 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	220,69	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13402 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		220,69
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13403 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13403 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13404 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI	126,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13404 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI		126,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13405 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	281,56	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13405 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		281,56
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13406 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	144,24	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13406 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		144,24
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13407 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.205,75	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13407 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.205,75
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13408 Clientes CLINICA PEDIATRICA L'ENFANCE LTDA	52,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13408 Clientes CLINICA PEDIATRICA L'ENFANCE LTDA		52,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13409 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	271,50	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13409 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		271,50
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13410 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	836,32	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13410 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		836,32
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13411 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	532,28	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13411 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		532,28
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13412 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	60,25	
			TRANSPORTE	26.732,60	26.672,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.732,60	26.672,35
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13412 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		60,25
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5254 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	60,25	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5254 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		60,25
			TOTAL DO DIA	26.792,85	26.792,85
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 146751 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	1.008,58	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 146751 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		1.008,58
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2989564 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.682,88	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2989564 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.682,88
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2989564 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.335,40	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2989564 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.335,40
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2989565 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.012,05	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2989565 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.012,05
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 268855 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	460,01	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 268855 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		460,01
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13413 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	104,02	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13413 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		104,02
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13414 Clientes B H COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	130,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13414 Clientes B H COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		130,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13415 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	30,80	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13415 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		30,80
			TOTAL DO DIA	10.763,74	10.763,74
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13416 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO	219,33	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13416 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO		219,33
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13416 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO	35,67	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13416 Clientes HORTELA FARMACIA DE MANIPULACAO		35,67
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13417 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP	227,00	
			TRANSPORTE	482,00	255,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	482,00	255,00
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13417 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP		227,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13418 Clientes L R GONCALVES	420,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13418 Clientes L R GONCALVES		420,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13419 Clientes CLARO SANTOS COM E SERVICOS LTDA	197,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13419 Clientes CLARO SANTOS COM E SERVICOS LTDA		197,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13421 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA	50,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13421 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA		50,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13422 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.935,12	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13422 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.935,12
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13423 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.499,61	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13423 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.499,61
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13424 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	285,82	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13424 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		285,82
28/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5255 Clientes IRENILDO	45,48	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5255 Clientes IRENILDO		45,48
			TOTAL DO DIA	5.915,03	5.915,03
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 880764 Forn. GOEDERT LTDA	1.239,03	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 880764 Forn. GOEDERT LTDA		1.239,03
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 880764 Forn. GOEDERT LTDA	2.403,89	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 880764 Forn. GOEDERT LTDA		2.403,89
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2111 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.874,40	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2111 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.874,40
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2111 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.159,67	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2111 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.159,67
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24083 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.028,63	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 24083 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.028,63
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13425 Clientes PROSEMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP	103,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13425 Clientes PROSEMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP		103,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13426 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	479,49	
			TRANSPORTE	12.288,11	11.808,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.288,11	11.808,62
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13426 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		479,49
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13427 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	208,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13427 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		208,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13428 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	1.221,52	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13428 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		1.221,52
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13430 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	150,40	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13430 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		150,40
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13431 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	762,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13431 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		762,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13432 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13432 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13433 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	378,67	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13433 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		378,67
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13434 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	198,26	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13434 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		198,26
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13435 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	820,50	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13435 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		820,50
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13436 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	197,19	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13436 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		197,19
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13437 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	10.441,52	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13437 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		10.441,52
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13437 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	108,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13437 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		108,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13438 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.112,92	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13438 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		13.112,92
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13438 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	30,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13438 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		30,00
			TRANSPORTE	40.837,09	40.837,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.837,09	40.837,09
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13439 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.663,46	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13439 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.663,46
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13439 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	50,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13439 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		50,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13440 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	8.281,10	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13440 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		8.281,10
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13440 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	220,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13440 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		220,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13441 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.209,22	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13441 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.209,22
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13441 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	22,50	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13441 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		22,50
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13442 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	6.152,90	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13442 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		6.152,90
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13442 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	98,28	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13442 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		98,28
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13443 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	5.779,80	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13443 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		5.779,80
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13443 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	722,70	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13443 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		722,70
			TOTAL DO DIA	68.037,05	68.037,05
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190468 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1.911,82	
31/10/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190468 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.911,82
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190468 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	868,80	
31/10/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 190468 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		868,80
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2115 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	9.019,88	
			TRANSPORTE	11.800,50	2.780,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.800,50	2.780,62
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2115 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		9.019,88
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2115 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.768,99	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2115 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.768,99
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1473707 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.755,35	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1473707 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.755,35
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7622152 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	9.995,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7622152 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.995,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7622774 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.166,20	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7622774 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.166,20
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7622858 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	291,06	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7622858 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		291,06
31/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 69 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	25.262,96	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 69 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		25.262,96
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	151.190,30	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		151.190,30
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13444 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	148,86	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13444 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		148,86
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13445 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	291,54	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13445 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		291,54
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13446 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	87,48	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13446 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		87,48
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13447 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	439,01	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13447 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		439,01
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13448 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	299,66	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13448 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		299,66
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13449 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	138,12	
			TRANSPORTE	209.635,03	209.496,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.635,03	209.496,91
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13449 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		138,12
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13450 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	145,31	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13450 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		145,31
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13451 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	232,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13451 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		232,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13452 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	266,45	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13452 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		266,45
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13453 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	177,08	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13453 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		177,08
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13454 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	372,06	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13454 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		372,06
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13455 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA	107,99	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13455 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA		107,99
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13456 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	2.731,50	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13456 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		2.731,50
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13457 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	649,04	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13457 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		649,04
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13458 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	397,91	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13458 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		397,91
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13459 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	200,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13459 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		200,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13460 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME	200,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13460 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME		200,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13461 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	221,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13461 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		221,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13463 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	1.370,00	
			TRANSPORTE	216.705,37	215.335,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.705,37	215.335,37
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13463 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		1.370,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13464 Clientes E K R BAIANO	496,83	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13464 Clientes E K R BAIANO		496,83
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13465 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	312,04	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13465 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		312,04
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13466 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13466 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.250,00	
31/10/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.250,00
			TOTAL DO DIA	220.964,24	220.964,24
			TOTAL DO MÊS	1.174.373,84	1.174.373,84
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13470 Clientes CONDOMINIO MORIAH	2.176,30	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13470 Clientes CONDOMINIO MORIAH		2.176,30
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13471 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	125,54	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13471 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		125,54
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13472 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	536,03	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13472 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		536,03
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13474 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	174,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13474 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		174,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13475 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	457,99	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13475 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		457,99
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13476 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.852,55	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13476 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.852,55
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13477 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,59	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13477 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,59
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13478 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	456,66	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13478 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		456,66
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13479 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	199,10	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13479 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		199,10
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13481 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	153,00	
			TRANSPORTE	6.253,76	6.100,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.253,76	6.100,76
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13481 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		153,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13482 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	150,82	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13482 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		150,82
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13483 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	242,98	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13483 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		242,98
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13484 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	190,80	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13484 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		190,80
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13485 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	257,54	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13485 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		257,54
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13486 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	297,74	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13486 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		297,74
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13487 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	146,39	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13487 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		146,39
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13488 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	276,39	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13488 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		276,39
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13489 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	282,34	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13489 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		282,34
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13490 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	242,39	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13490 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		242,39
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13491 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	633,76	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13491 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		633,76
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13492 Clientes MUTUM MAQ E IMPLEM AGRIC LTDA	217,95	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13492 Clientes MUTUM MAQ E IMPLEM AGRIC LTDA		217,95
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13493 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	416,50	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13493 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		416,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13494 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	408,20	
			TRANSPORTE	10.017,56	9.609,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.017,56	9.609,36
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13494 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		408,20
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13495 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	123,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13495 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		123,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13496 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	351,73	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13496 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		351,73
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13497 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	129,64	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13497 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		129,64
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13498 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	411,24	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13498 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		411,24
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13500 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	124,99	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13500 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		124,99
01/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2577 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	913,60	
01/11/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 2577 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		913,60
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1473931 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.140,30	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1473931 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.140,30
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1473931 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	332,10	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1473931 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		332,10
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 926792 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	22.589,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 926792 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		22.589,00
			TOTAL DO DIA	36.133,16	36.133,16
02/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 53461 Forn. GABRIEL UEZ LTDA	219,80	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 53461 Forn. GABRIEL UEZ LTDA		219,80
02/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15895 Forn. FORMAS E BANDEJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	459,83	
02/11/2023	2.1.3.01.313	FORMAS E BANDEJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15895 Forn. FORMAS E BANDEJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		459,83
			TOTAL DO DIA	679,63	679,63
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13501 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	228,50	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13501 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		228,50
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13502 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	266,13	
			TRANSPORTE	494,63	228,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	494,63	228,50
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13502 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		266,13
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13503 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	255,76	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13503 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		255,76
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13504 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	352,41	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13504 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		352,41
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13505 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	151,81	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13505 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		151,81
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13506 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	920,15	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13506 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		920,15
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13507 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	860,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13507 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		860,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13508 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	677,25	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13508 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		677,25
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13509 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	602,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13509 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		602,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13510 Clientes D e M CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIREL	356,50	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13510 Clientes D e M CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIREL		356,50
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13511 Clientes CONSTRUTORA ACAUA	375,14	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13511 Clientes CONSTRUTORA ACAUA		375,14
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13512 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	290,56	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13512 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		290,56
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13513 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	95,94	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13513 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		95,94
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13514 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	468,08	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13514 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		468,08
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13515 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	454,16	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13515 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,16
			TRANSPORTE	6.354,39	6.354,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.354,39	6.354,39
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13516 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	677,25	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13516 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		677,25
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13517 Clientes UNIMED IMP.COOP. DO TRABALHO MEDICO	861,70	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13517 Clientes UNIMED IMP.COOP. DO TRABALHO MEDICO		861,70
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13518 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	219,92	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13518 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		219,92
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13519 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	850,44	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13519 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		850,44
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13520 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	282,77	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13520 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		282,77
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72873 Forn. ABNER DE MORAES MITESTAINER	384,59	
03/11/2023	2.1.3.01.329	ABNER DE MORAES MITESTAINER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72873 Forn. ABNER DE MORAES MITESTAINER		384,59
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7628243 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.992,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7628243 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.992,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72872 Forn. ABNER DE MORAES MITESTAINER	151,60	
03/11/2023	2.1.3.01.329	ABNER DE MORAES MITESTAINER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 72872 Forn. ABNER DE MORAES MITESTAINER		151,60
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5256 Clientes ANDREA	64,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5256 Clientes ANDREA		64,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5257 Clientes ANDREA	197,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5257 Clientes ANDREA		197,00
			TOTAL DO DIA	14.035,66	14.035,66
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13521 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	200,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13521 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		200,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13522 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	222,08	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13522 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		222,08
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13523 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	140,25	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13523 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		140,25
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5258 Clientes ISAIAS DA GUIA SILVA	36,00	
			TRANSPORTE	598,33	562,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	598,33	562,33
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5258 Clientes ISAIAS DA GUIA SILVA		36,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5259 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME	51,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5259 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME		51,00
			TOTAL DO DIA	649,33	649,33
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13524 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	2.510,95	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13524 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		2.510,95
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13525 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	217,26	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13525 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		217,26
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13526 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	138,45	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13526 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		138,45
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13527 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	29.128,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13527 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		29.128,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13528 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	16.761,22	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13528 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		16.761,22
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13529 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	80,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13529 Clientes MONOBLOCO EXATA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		80,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13530 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	230,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13530 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		230,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13531 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	70,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13531 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		70,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13532 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.266,12	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13532 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.266,12
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13533 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	336,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13533 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		336,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13534 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	447,45	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13534 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		447,45
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13535 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	23,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13535 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		23,00
			TRANSPORTE	51.208,45	51.208,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.208,45	51.208,45
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13536 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	3.850,45	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13536 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		3.850,45
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13537 Clientes PAVEL VEICULO E IMPLEMENTOS LTDA	370,95	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13537 Clientes PAVEL VEICULO E IMPLEMENTOS LTDA		370,95
06/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4141 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	5.860,87	
06/11/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4141 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.860,87
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2122 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	9.530,46	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2122 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		9.530,46
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2122 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.376,06	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2122 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.376,06
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1474661 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	604,50	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1474661 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		604,50
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1474747 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	14.170,64	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1474747 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		14.170,64
			TOTAL DO DIA	86.972,38	86.972,38
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13538 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	2.821,42	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13538 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		2.821,42
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13539 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP	452,68	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13539 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP		452,68
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13540 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	480,57	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13540 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		480,57
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13541 Clientes G C PORTELADA ME	230,42	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13541 Clientes G C PORTELADA ME		230,42
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13542 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	938,45	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13542 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		938,45
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13543 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ABEL FIGUEIREDO	287,50	
07/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13543 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ABEL FIGUEIREDO		287,50
			TRANSPORTE	5.211,04	5.211,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.211,04	5.211,04
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13544 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	1.060,33	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13544 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		1.060,33
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13545 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	59,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13545 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		59,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13546 Clientes HOTEL SHALON	730,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13546 Clientes HOTEL SHALON		730,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13548 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	448,22	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13548 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		448,22
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13549 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	29.230,96	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13549 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		29.230,96
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13550 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	28,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13550 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		28,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13551 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	510,00	
07/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13551 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		510,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13552 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	4.153,66	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13552 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		4.153,66
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13553 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	13.306,77	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13553 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		13.306,77
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13553 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	523,08	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13553 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		523,08
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13554 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	21.780,11	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13554 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		21.780,11
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2134 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.853,76	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2134 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.853,76
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2134 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.039,60	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2134 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.039,60
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7641636 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	158,40	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7641636 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		158,40
			TRANSPORTE	88.092,93	88.092,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.092,93	88.092,93
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7641651 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.472,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7641651 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.472,00
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 212 Forn. PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA	22.173,76	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 212 Forn. PAPELARIA IMPERATRIZ LTDA		22.173,76
			TOTAL DO DIA	112.738,69	112.738,69
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13555 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.813,99	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13555 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.813,99
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13556 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	440,70	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13556 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		440,70
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13557 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	496,70	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13557 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		496,70
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13558 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	356,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13558 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		356,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13559 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.076,01	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13559 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.076,01
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13560 Clientes FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	140,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13560 Clientes FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		140,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13561 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	108,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13561 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		108,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13562 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	200,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13562 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		200,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13563 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.317,45	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13563 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.317,45
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13564 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	117,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13564 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		117,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13565 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	906,55	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13565 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		906,55
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13566 Clientes RURAL PECAS LTDA	200,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13566 Clientes RURAL PECAS LTDA		200,00
			TRANSPORTE	9.172,40	9.172,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.172,40	9.172,40
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13567 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.449,41	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13567 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.449,41
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13568 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	891,54	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13568 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		891,54
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13569 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.869,01	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13569 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.869,01
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13569 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	130,97	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13569 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		130,97
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13570 Clientes G C PORTO IDIOMAS	1.203,28	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13570 Clientes G C PORTO IDIOMAS		1.203,28
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13571 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	355,10	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13571 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		355,10
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13572 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	182,90	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13572 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		182,90
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13573 Clientes CARTORIO 2 OFICIO DE ACAILANDIA	474,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13573 Clientes CARTORIO 2 OFICIO DE ACAILANDIA		474,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13574 Clientes L R GONCALVES	420,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13574 Clientes L R GONCALVES		420,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13575 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	564,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13575 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		564,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13576 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	1.366,29	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13576 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		1.366,29
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13577 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	304,70	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13577 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		304,70
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13578 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.753,25	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13578 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.753,25
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1095 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	1.373,88	
			TRANSPORTE	24.510,73	23.136,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.510,73	23.136,85
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1095 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		1.373,88
			TOTAL DO DIA	24.510,73	24.510,73
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13579 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	426,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13579 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		426,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13580 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	109.615,40	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13580 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		109.615,40
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13580 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	924,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13580 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		924,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13581 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.664,56	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13581 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.664,56
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13582 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	741,12	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13582 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		741,12
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13583 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	392,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13583 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		392,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13584 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	117,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13584 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		117,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13585 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	437,40	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13585 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		437,40
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13586 Clientes SeA DECOR SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - ME - ME	1.135,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13586 Clientes SeA DECOR SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - ME - ME		1.135,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13587 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	164.423,10	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13587 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		164.423,10
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13587 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	1.386,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13587 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		1.386,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13588 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI	100,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13588 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI		100,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13589 Clientes MURTA E MURTA LTDA	203,79	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13589 Clientes MURTA E MURTA LTDA		203,79
			TRANSPORTE	281.565,37	281.565,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.565,37	281.565,37
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13590 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	198,71	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13590 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		198,71
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13591 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.788,90	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13591 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.788,90
09/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.069,78	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.069,78
09/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	2.126,28	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 74 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		2.126,28
09/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 75 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	14.530,87	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 75 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		14.530,87
09/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.588,07	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.588,07
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73453 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.574,78	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 73453 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.574,78
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36290 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	9.119,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 36290 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		9.119,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5260 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA	142,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5260 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA		142,00
			TOTAL DO DIA	321.703,76	321.703,76
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13592 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	477,96	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13592 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		477,96
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13594 Clientes CONDOMINIO MORIAH	436,01	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13594 Clientes CONDOMINIO MORIAH		436,01
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13595 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	327,88	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13595 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		327,88
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13596 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	290,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13596 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		290,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13597 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.293,38	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13597 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.293,38
			TRANSPORTE	4.825,23	4.825,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.825,23	4.825,23
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13599 Clientes DELTA EDUCACIONAL	363,46	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13599 Clientes DELTA EDUCACIONAL		363,46
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13601 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	145,96	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13601 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		145,96
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13602 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	145,96	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13602 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		145,96
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13603 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	109,47	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13603 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		109,47
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13604 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	484,98	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13604 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		484,98
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13605 Clientes L.H.C SOARES	2.595,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13605 Clientes L.H.C SOARES		2.595,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.631,36	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.631,36
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	483,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3295 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		483,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7655067 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	357,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7655067 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		357,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7655068 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	4.268,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7655068 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		4.268,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1098 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	204,44	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1098 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		204,44
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 192510 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	149,04	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 192510 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		149,04
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3000020 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.838,33	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3000020 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.838,33
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3000024 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.489,55	
			TRANSPORTE	22.090,78	18.601,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.090,78	18.601,23
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3000024 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.489,55
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3000024 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.335,52	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3000024 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		4.335,52
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 3000036 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	176,62	
10/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 3000036 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		176,62
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5261 Clientes G C GRITTI ODONTOLOGIA	99,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5261 Clientes G C GRITTI ODONTOLOGIA		99,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5262 Clientes LUCAS	336,39	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5262 Clientes LUCAS		336,39
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5262 Clientes LUCAS	188,61	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5262 Clientes LUCAS		188,61
			TOTAL DO DIA	27.226,92	27.226,92
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13606 Clientes V ARRUDA MACEDO COMERCIO LTDA	224,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13606 Clientes V ARRUDA MACEDO COMERCIO LTDA		224,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13607 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	2.629,35	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13607 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		2.629,35
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13608 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	818,04	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13608 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		818,04
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13609 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	200,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13609 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		200,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13610 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	145,96	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13610 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		145,96
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13611 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	1.308,96	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13611 Clientes 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA		1.308,96
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13612 Clientes JOSE WILLIAM SALVIANO VILAR	419,86	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13612 Clientes JOSE WILLIAM SALVIANO VILAR		419,86
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13614 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	12.547,96	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13614 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		12.547,96
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13614 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	144,60	
			TRANSPORTE	18.438,73	18.294,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.438,73	18.294,13
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13614 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		144,60
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13615 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	11.737,59	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13615 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		11.737,59
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13615 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	144,60	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13615 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		144,60
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13616 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	396,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13616 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		396,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13618 Clientes F P FIALHO LTDA	329,99	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13618 Clientes F P FIALHO LTDA		329,99
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13617 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	15.588,52	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13617 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		15.588,52
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13617 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	144,60	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13617 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		144,60
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13619 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	2.211,77	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13619 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		2.211,77
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13619 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	975,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13619 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		975,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13620 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	2.211,89	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13620 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		2.211,89
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13620 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	585,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13620 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		585,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13621 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	1.649,61	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13621 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		1.649,61
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13621 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	492,80	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13621 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		492,80
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13622 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO -	76,50	
11/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13622 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO -		76,50
			TRANSPORTE	54.982,60	54.982,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.982,60	54.982,60
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2179 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.061,93	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2179 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.061,93
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2179 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.964,48	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2179 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.964,48
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2196 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.217,69	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2196 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.217,69
11/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2196 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.848,81	
11/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2196 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.848,81
			TOTAL DO DIA	72.075,51	72.075,51
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13623 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	399,90	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13623 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		399,90
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13624 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA	347,31	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13624 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA		347,31
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13625 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	322,61	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13625 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		322,61
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13626 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	613,06	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13626 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		613,06
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13627 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	213,26	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13627 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		213,26
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13628 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA	234,68	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13628 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA		234,68
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13629 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	1.100,24	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13629 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		1.100,24
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13630 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	2.084,40	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13630 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		2.084,40
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13630 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	128,40	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13630 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		128,40
			TRANSPORTE	5.443,86	5.443,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.443,86	5.443,86
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13631 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	713,50	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13631 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		713,50
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13632 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	1.177,54	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13632 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		1.177,54
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13633 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	386,24	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13633 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		386,24
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13634 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	203,49	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13634 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		203,49
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13635 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER	373,97	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13635 Clientes ESCOLA CAMINHO DO SABER		373,97
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13636 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	367,11	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13636 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		367,11
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13637 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	1.182,63	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13637 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		1.182,63
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1714 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	3.841,20	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1714 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		3.841,20
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 928998 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	37,70	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 928998 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		37,70
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 928998 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	115,20	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 928998 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		115,20
13/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	16.761,22	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		16.761,22
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 68597 Forn. LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	5,95	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 68597 Forn. LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA		5,95
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 68597 Forn. LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	575,99	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 68597 Forn. LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA		575,99
			TOTAL DO DIA	31.185,60	31.185,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13638 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	448,60	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13638 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		448,60
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13639 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	2.476,05	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13639 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		2.476,05
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13640 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.587,31	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13640 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.587,31
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13641 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	67,53	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13641 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		67,53
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13642 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE	57,55	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13642 Clientes NEW SERVICE SERVICOS E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRE		57,55
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13643 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	219,18	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13643 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		219,18
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13644 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	327,88	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13644 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		327,88
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13645 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	348,75	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13645 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		348,75
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13646 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	176,40	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13646 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		176,40
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13647 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	118,80	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13647 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		118,80
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13648 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE	3.514,05	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13648 Clientes CASA DE CARIDADE DOM ORIONE		3.514,05
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13649 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	186,99	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13649 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		186,99
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13650 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	336,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13650 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		336,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13652 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA	316,60	
			TRANSPORTE	12.181,69	11.865,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.181,69	11.865,09
14/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13652 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA		316,60
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13653 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA	336,70	
14/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13653 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA		336,70
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13654 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA	313,80	
14/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13654 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA		313,80
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13655 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA	318,20	
14/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13655 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA		318,20
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13656 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA	279,40	
14/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13656 Clientes SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA DE ARAGUAINA		279,40
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1102 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	172,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1102 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		172,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 23232 Forn. NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQPTOS.	238,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 23232 Forn. NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQPTOS.		238,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 23232 Forn. NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQPTOS.	660,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 23232 Forn. NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQPTOS.		660,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 60701 Forn. PREMED HOSP. DENTAL LTDA	420,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 60701 Forn. PREMED HOSP. DENTAL LTDA		420,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7673331 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	11.370,00	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7673331 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		11.370,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5264 Clientes F.R. CARNEIRO ACQUA FILTRO	120,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5264 Clientes F.R. CARNEIRO ACQUA FILTRO		120,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5265 Clientes MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	107,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5265 Clientes MARIA DA CONCEICAO PEREIRA		107,00
			TOTAL DO DIA	26.516,79	26.516,79
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13657 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	165,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13657 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		165,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13658 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA	106,00	
			TRANSPORTE	271,00	165,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271,00	165,00
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13658 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA		106,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13659 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	292,60	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13659 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		292,60
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13660 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA	872,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13660 Clientes SANTOS COELHO COMERCIO LTDA		872,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13661 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	241,68	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13661 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		241,68
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13663 Clientes PAVEL VEICULO E IMPLEMENTOS LTDA	544,32	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13663 Clientes PAVEL VEICULO E IMPLEMENTOS LTDA		544,32
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13664 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	451,05	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13664 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		451,05
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13665 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	892,56	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13665 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		892,56
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13666 Clientes EDIFICIO JOA	159,08	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13666 Clientes EDIFICIO JOA		159,08
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13667 Clientes M VIEIRA FILHO INSTITUTO DE SAUDE MENTAL	218,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13667 Clientes M VIEIRA FILHO INSTITUTO DE SAUDE MENTAL		218,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13668 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME	20,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13668 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME		20,00
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1477048 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.136,05	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1477048 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.136,05
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 148826 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	9.841,20	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 148826 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		9.841,20
			TOTAL DO DIA	19.939,54	19.939,54
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13670 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	138,82	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13670 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		138,82
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13671 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	117,00	
			TRANSPORTE	255,82	138,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255,82	138,82
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13671 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		117,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13672 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	454,16	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13672 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		454,16
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13673 Clientes PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE IMPERATRIZ	67,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13673 Clientes PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE IMPERATRIZ		67,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13674 Clientes ALCABOX LTDA	788,22	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13674 Clientes ALCABOX LTDA		788,22
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13675 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	1.217,29	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13675 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		1.217,29
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13675 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	78,16	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13675 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		78,16
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13676 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	395,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13676 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		395,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13677 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	454,87	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13677 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		454,87
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13678 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	214,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13678 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		214,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13679 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	936,03	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13679 Clientes BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		936,03
17/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4158 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.634,98	
17/11/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4158 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.634,98
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6130 Forn. CARLA CRISTINA GANDAREZ RESINA 13970294800	1.079,98	
17/11/2023	2.1.3.01.331	CARLA CRISTINA GANDAREZ RESINA 13970294800	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6130 Forn. CARLA CRISTINA GANDAREZ RESINA 13970294800		1.079,98
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223011 Forn. NET FESTAS LTDA ME	75,98	
17/11/2023	2.1.3.01.332	NET FESTAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223011 Forn. NET FESTAS LTDA ME		75,98
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94019 Forn. DALUA SHOP LTDA	87,21	
17/11/2023	2.1.3.01.333	DALUA SHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94019 Forn. DALUA SHOP LTDA		87,21
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99069 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA	78,27	
17/11/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99069 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA		78,27
			TRANSPORTE	10.816,97	10.816,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.816,97	10.816,97
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94017 Forn. DALUA SHOP LTDA	377,91	
17/11/2023	2.1.3.01.333	DALUA SHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94017 Forn. DALUA SHOP LTDA		377,91
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28561 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA	24,29	
17/11/2023	2.1.3.01.335	INFINITY MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28561 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA		24,29
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11999 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	327,66	
17/11/2023	2.1.3.01.336	BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11999 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812		327,66
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11987 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	109,22	
17/11/2023	2.1.3.01.336	BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11987 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812		109,22
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28563 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA	24,29	
17/11/2023	2.1.3.01.335	INFINITY MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28563 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA		24,29
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 57365 Forn. MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES	34,01	
17/11/2023	2.1.3.01.337	MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 57365 Forn. MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES		34,01
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10803 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA	110,08	
17/11/2023	2.1.3.01.338	MEI MEI PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10803 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA		110,08
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12001 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	327,66	
17/11/2023	2.1.3.01.336	BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12001 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812		327,66
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28567 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA	97,16	
17/11/2023	2.1.3.01.335	INFINITY MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28567 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA		97,16
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99077 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA	271,28	
17/11/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99077 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA		271,28
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12004 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	327,66	
17/11/2023	2.1.3.01.336	BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12004 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812		327,66
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10805 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA	220,16	
17/11/2023	2.1.3.01.338	MEI MEI PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10805 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA		220,16
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12005 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	327,66	
17/11/2023	2.1.3.01.336	BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12005 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812		327,66
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11990 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	327,66	
17/11/2023	2.1.3.01.336	BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11990 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812		327,66
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99067 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA	78,92	
17/11/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99067 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA		78,92
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94021 Forn. DALUA SHOP LTDA	377,91	
17/11/2023	2.1.3.01.333	DALUA SHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94021 Forn. DALUA SHOP LTDA		377,91
			TRANSPORTE	14.180,50	14.180,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.180,50	14.180,50
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99073 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA	281,24	
17/11/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99073 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA		281,24
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10801 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA	220,16	
17/11/2023	2.1.3.01.338	MEI MEI PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10801 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA		220,16
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28569 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA	97,16	
17/11/2023	2.1.3.01.335	INFINITY MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28569 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA		97,16
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182143 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	88,50	
17/11/2023	2.1.3.01.339	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182143 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		88,50
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99071 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA	78,92	
17/11/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99071 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA		78,92
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223015 Forn. NET FESTAS LTDA ME	113,97	
17/11/2023	2.1.3.01.332	NET FESTAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223015 Forn. NET FESTAS LTDA ME		113,97
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14594 Forn. BRASIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	536,80	
17/11/2023	2.1.3.01.340	BRASIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14594 Forn. BRASIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI		536,80
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223009 Forn. NET FESTAS LTDA ME	37,99	
17/11/2023	2.1.3.01.332	NET FESTAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223009 Forn. NET FESTAS LTDA ME		37,99
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28569 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA	24,29	
17/11/2023	2.1.3.01.335	INFINITY MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28569 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA		24,29
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12009 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	327,66	
17/11/2023	2.1.3.01.336	BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12009 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812		327,66
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182147 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	14,75	
17/11/2023	2.1.3.01.339	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182147 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		14,75
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99073 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA	44,27	
17/11/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99073 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA		44,27
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223013 Forn. NET FESTAS LTDA ME	303,92	
17/11/2023	2.1.3.01.332	NET FESTAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223013 Forn. NET FESTAS LTDA ME		303,92
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 57369 Forn. MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES	41,90	
17/11/2023	2.1.3.01.337	MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 57369 Forn. MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES		41,90
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12007 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	218,44	
17/11/2023	2.1.3.01.336	BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12007 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812		218,44
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182149 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	19,64	
			TRANSPORTE	16.630,11	16.610,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.630,11	16.610,47
17/11/2023	2.1.3.01.339	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182149 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		19,64
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10809 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA	165,12	
17/11/2023	2.1.3.01.338	MEI MEI PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10809 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA		165,12
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94025 Forn. DALUA SHOP LTDA	29,07	
17/11/2023	2.1.3.01.333	DALUA SHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94025 Forn. DALUA SHOP LTDA		29,07
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99079 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA	38,79	
17/11/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99079 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA		38,79
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223017 Forn. NET FESTAS LTDA ME	37,99	
17/11/2023	2.1.3.01.332	NET FESTAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223017 Forn. NET FESTAS LTDA ME		37,99
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99081 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA	43,04	
17/11/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99081 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA		43,04
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 57367 Forn. MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES	37,65	
17/11/2023	2.1.3.01.337	MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 57367 Forn. MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES		37,65
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94015 Forn. DALUA SHOP LTDA	29,07	
17/11/2023	2.1.3.01.333	DALUA SHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94015 Forn. DALUA SHOP LTDA		29,07
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28556 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA	24,29	
17/11/2023	2.1.3.01.335	INFINITY MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28556 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA		24,29
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182145 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	29,50	
17/11/2023	2.1.3.01.339	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182145 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		29,50
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10807 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA	55,04	
17/11/2023	2.1.3.01.338	MEI MEI PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10807 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA		55,04
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94023 Forn. DALUA SHOP LTDA	174,42	
17/11/2023	2.1.3.01.333	DALUA SHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94023 Forn. DALUA SHOP LTDA		174,42
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2236 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.854,18	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2236 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.854,18
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2236 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.981,10	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2236 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.981,10
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2237 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.249,59	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2237 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.249,59
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2237 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.559,39	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2237 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.559,39
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7686195 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	183,60	
			TRANSPORTE	41.121,95	40.938,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.121,95	40.938,35
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7686199 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		183,60
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129213 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129213 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
			TOTAL DO DIA	41.153,95	41.153,95
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13660 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	713,74	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13660 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		713,74
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13681 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	158,36	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13681 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		158,36
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13682 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTOBAY RESIDENCE	210,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13682 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTOBAY RESIDENCE		210,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13683 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13683 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13684 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	179,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13684 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		179,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13686 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	544,69	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13686 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		544,69
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13687 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	206,57	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13687 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		206,57
			TOTAL DO DIA	2.312,17	2.312,17
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13689 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	377,05	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13689 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		377,05
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13691 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	172,31	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13691 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		172,31
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13692 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI	165,90	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13692 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI		165,90
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13693 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	16,80	
20/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13693 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		16,80
			TRANSPORTE	732,06	732,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	732,06	732,06
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13694 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	16,30	
20/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13694 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		16,30
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13695 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	16,70	
20/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13695 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		16,70
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13696 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	16,70	
20/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13696 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		16,70
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13697 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	16,90	
20/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13697 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		16,90
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13698 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	16,30	
20/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13698 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		16,30
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13699 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	14,60	
20/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13699 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		14,60
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13700 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	17,40	
20/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13700 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		17,40
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13701 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	16,40	
20/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13701 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		16,40
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13702 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	3.224,71	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13702 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		3.224,71
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13703 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA	165,20	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13703 Clientes SABRINA RODRIGUES LIMA		165,20
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13705 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	234,20	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13705 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		234,20
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13706 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	1.650,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13706 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		1.650,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13707 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	454,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13707 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		454,00
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2251 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.337,10	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2251 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.337,10
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2251 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.710,88	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2251 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.710,88
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14607 Forn. MEGA SHOPPING POPULAR LTDA	668,17	
20/11/2023	2.1.3.01.341	MEGA SHOPPING POPULAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14607 Forn. MEGA SHOPPING POPULAR LTDA		668,17
			TRANSPORTE	14.307,62	14.307,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.307,62	14.307,62
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 930532 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	4.321,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 930532 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		4.321,00
			TOTAL DO DIA	18.628,62	18.628,62
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13708 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	841,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13708 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		841,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13709 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.271,62	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13709 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.271,62
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13710 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	35.281,75	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13710 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		35.281,75
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13711 Clientes MARDISA VEICULOS S/A	275,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13711 Clientes MARDISA VEICULOS S/A		275,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13712 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA	196,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13712 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA		196,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13713 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	424,94	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13713 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		424,94
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13714 Clientes E K R BAIANO	823,23	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13714 Clientes E K R BAIANO		823,23
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13715 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.414,34	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13715 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.414,34
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13716 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	1.251,53	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13716 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		1.251,53
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13717 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	15.950,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13717 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		15.950,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13718 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	704,10	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13718 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		704,10
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13719 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	682,80	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13719 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		682,80
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13720 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	227,60	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13720 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		227,60
			TRANSPORTE	67.343,91	67.343,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.343,91	67.343,91
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13721 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	682,80	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13721 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		682,80
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13722 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	682,80	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13722 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		682,80
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13724 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA	159,08	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13724 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA		159,08
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13724 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA	35,27	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13724 Clientes C R DE CHECCHI CLINICA ODONTOLOGICA		35,27
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13725 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	222,15	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13725 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		222,15
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13726 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	2.000,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13726 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		2.000,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13723 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	8.025,74	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13723 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		8.025,74
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45543 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.766,82	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45543 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		14.766,82
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45543 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	409,45	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45543 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		409,45
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1478238 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.254,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1478238 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.254,00
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11501 Forn. JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.890,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11501 Forn. JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.890,00
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5266 Clientes F.R. CARNEIRO ACQUA FILTRO	99,99	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5266 Clientes F.R. CARNEIRO ACQUA FILTRO		99,99
			TOTAL DO DIA	99.572,01	99.572,01
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13727 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	2.878,54	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13727 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		2.878,54
			TRANSPORTE	2.878,54	2.878,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.878,54	2.878,54
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13728 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	507,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13728 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		507,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13729 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	12.532,18	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13729 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		12.532,18
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13730 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	4.330,18	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13730 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		4.330,18
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13730 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	850,52	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13730 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		850,52
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13731 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	576,03	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13731 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		576,03
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13732 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	92,90	
22/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13732 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		92,90
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13733 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.680,83	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13733 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.680,83
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13734 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	921,20	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13734 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		921,20
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13736 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1.412,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13736 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		1.412,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13737 Clientes E K R BAIANO	210,80	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13737 Clientes E K R BAIANO		210,80
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13738 Clientes J ROBERTO DIAS LTDA	528,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13738 Clientes J ROBERTO DIAS LTDA		528,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13739 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	480,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13739 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		480,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13740 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS	514,60	
22/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13740 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAGOMINAS		514,60
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13741 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	692,80	
			TRANSPORTE	28.207,58	27.514,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.207,58	27.514,78
22/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13741 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		692,80
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13742 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	907,10	
22/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13742 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS		907,10
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13743 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP	168,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13743 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP		168,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13744 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP	168,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13744 Clientes SANTOS e SCATENA LTDA EPP		168,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7702612 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.188,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7702612 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.188,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7702613 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	5.286,00	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7702613 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		5.286,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 887240 Forn. GOEDERT LTDA	1.865,73	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 887240 Forn. GOEDERT LTDA		1.865,73
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 887240 Forn. GOEDERT LTDA	2.267,95	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 887240 Forn. GOEDERT LTDA		2.267,95
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 887243 Forn. GOEDERT LTDA	375,19	
22/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 887243 Forn. GOEDERT LTDA		375,19
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1478496 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	18.959,35	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1478496 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		18.959,35
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1257 Forn. J C LIMA COMERCIO-ME	1.500,01	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1257 Forn. J C LIMA COMERCIO-ME		1.500,01
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5267 Clientes PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	105,33	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5267 Clientes PEREIRA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA		105,33
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5268 Clientes FRAN CARDOSO	185,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5268 Clientes FRAN CARDOSO		185,00
			TOTAL DO DIA	61.183,24	61.183,24
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13745 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	1.436,87	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13745 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		1.436,87
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13746 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	200,00	
			TRANSPORTE	1.636,87	1.436,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.636,87	1.436,87
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13746 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		200,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13748 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	325,23	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13748 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		325,23
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13749 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	932,94	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13749 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		932,94
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13750 Clientes KSAS CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI-ME	3.964,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13750 Clientes KSAS CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI-ME		3.964,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13750 Clientes KSAS CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI-ME	320,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13750 Clientes KSAS CONSTRUTORA E OBRAS EIRELI-ME		320,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13751 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE	549,77	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13751 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE		549,77
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13752 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	919,73	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13752 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		919,73
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13753 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	722,95	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13753 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		722,95
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13754 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	356,02	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13754 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		356,02
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13755 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	356,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13755 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		356,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13756 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	305,95	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13756 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		305,95
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13757 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	667,19	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13757 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		667,19
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13758 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	1.734,88	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13758 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		1.734,88
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13760 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3.895,54	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13760 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3.895,54
			TRANSPORTE	16.687,07	16.687,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.687,07	16.687,07
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13761 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	8.679,25	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13761 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		8.679,25
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13762 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	326,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13762 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		326,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13763 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	953,53	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13763 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		953,53
23/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 151542 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	4.988,82	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 151542 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		4.988,82
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12086 Forn. SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA	1.192,73	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12086 Forn. SUPRIR COM.DE PANIF. E SORVETERIA LTDA		1.192,73
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 149540 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	151,47	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 149540 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		151,47
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 149541 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	6.305,60	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 149541 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		6.305,60
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1209 Forn. CHESIQUIMICA LTDA FILIAL ES	4.566,24	
23/11/2023	2.1.3.01.342	CHESIQUIMICA LTDA FILIAL ES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1209 Forn. CHESIQUIMICA LTDA FILIAL ES		4.566,24
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3368 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	3.011,66	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3368 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		3.011,66
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3369 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	155,00	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3368 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		155,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5269 Clientes CGS COMERCIO E ATACADO LTDA	36,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5269 Clientes CGS COMERCIO E ATACADO LTDA		36,00
			TOTAL DO DIA	47.053,37	47.053,37
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13764 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA (CEN	367,05	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13764 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA (CEN		367,05
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13766 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	3.200,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13766 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		3.200,00
			TRANSPORTE	3.567,05	3.567,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.567,05	3.567,05
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13767 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	605,54	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13767 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		605,54
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13768 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13768 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13769 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	225,68	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13769 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		225,68
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13770 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	2.323,26	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13770 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		2.323,26
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13771 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	389,32	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13771 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		389,32
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13772 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	801,46	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13772 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		801,46
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13773 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA	574,91	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13773 Clientes AGUILERA AUTOPECAS NORTE LTDA		574,91
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13774 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	1.545,01	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13774 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		1.545,01
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13775 Clientes VANDERLEIA VETURIM	259,52	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13775 Clientes VANDERLEIA VETURIM		259,52
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13776 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	40,75	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13776 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		40,75
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13777 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	244,65	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13777 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		244,65
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13778 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	582,80	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13778 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		582,80
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13779 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	419,19	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13779 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		419,19
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2274 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.785,52	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2274 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.785,52
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2274 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.594,20	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2274 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.594,20
			TRANSPORTE	23.878,86	23.878,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.878,86	23.878,86
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2282 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	11.457,22	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2282 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		11.457,22
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2282 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.030,84	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2282 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.030,84
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2286 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	12.326,70	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2286 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		12.326,70
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2286 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	9.004,10	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2286 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		9.004,10
			TOTAL DO DIA	57.697,72	57.697,72
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13780 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	327,22	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13780 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		327,22
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13783 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	178,59	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13783 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		178,59
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13784 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,27	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13784 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,27
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13785 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	29.866,30	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13785 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		29.866,30
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13786 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.644,47	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13786 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.644,47
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3011999 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	7.570,13	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3011999 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		7.570,13
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3011999 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.852,57	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3011999 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.852,57
25/11/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 191404 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS SA	1.348,50	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 191404 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS SA		1.348,50
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 151816 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	11.481,12	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 151816 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		11.481,12
			TOTAL DO DIA	58.505,17	58.505,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	3.200,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13788 Forn. UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		3.200,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13786 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	116,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13787 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		116,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13789 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	3.200,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13789 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		3.200,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.974,53	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13790 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.974,53
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13791 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.127,34	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13791 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.127,34
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	3.080,79	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13792 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		3.080,79
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13793 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	200,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13793 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		200,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13794 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	200,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13794 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		200,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13795 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA	75,88	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13795 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA		75,88
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13796 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	130,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13796 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		130,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13797 Clientes VITERRA BRASIL S.A.	647,09	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13797 Clientes VITERRA BRASIL S.A.		647,09
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13798 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI	694,24	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13798 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI		694,24
27/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇAO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8[illegible] Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	35.281,75	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 81 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		35.281,75
			TRANSPORTE	50.927,62	50.927,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.927,62	50.927,62
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2299 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	22.078,35	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2299 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		22.078,35
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2299 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.026,61	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2299 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.026,61
27/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 82 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	21.780,11	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 82 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		21.780,11
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1479602 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	503,25	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1479602 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		503,25
			TOTAL DO DIA	97.315,94	97.315,94
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13799 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	28.512,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13799 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		28.512,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 13800 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	15.950,00	
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 13800 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		15.950,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13801 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	223,75	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13801 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		223,75
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13802 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	144,97	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13802 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		144,97
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13803 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	183,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13803 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		183,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13804 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	272,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13804 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		272,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13805 Clientes CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	224,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13805 Clientes CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		224,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13806 Clientes G C PORTELADA ME	267,43	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13806 Clientes G C PORTELADA ME		267,43
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13808 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.145,09	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13808 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.145,09
			TRANSPORTE	49.922,24	49.922,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.922,24	49.922,24
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	122,78	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13809 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		122,78
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13810 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	302,06	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13810 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		302,06
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13811 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	269,58	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13811 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		269,58
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13813 Clientes IMPERIAL SHOPPING	440,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13813 Clientes IMPERIAL SHOPPING		440,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13814 Clientes CONDOMINIO COPACABANA LOME	336,92	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13814 Clientes CONDOMINIO COPACABANA LOME		336,92
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13815 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	210,96	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13815 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		210,96
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150024 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	473,90	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150024 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		473,90
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3365 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.460,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3365 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.460,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3385 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	784,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3385 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		784,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3585 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	2.020,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3585 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME		2.020,00
28/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	8.025,74	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		8.025,74
			TOTAL DO DIA	64.368,18	64.368,18
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13816 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	285,82	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13816 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		285,82
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13818 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	393,47	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13818 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		393,47
			TRANSPORTE	679,29	679,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679,29	679,29
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13819 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	3.168,02	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13819 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		3.168,02
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13820 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	273,95	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13820 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		273,95
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13821 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	222,72	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13821 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		222,72
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13823 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	174,25	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13823 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		174,25
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13824 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	521,95	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13824 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		521,95
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13825 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	357,62	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13825 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		357,62
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13826 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	633,29	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13826 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		633,29
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13827 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	727,56	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13827 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		727,56
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13828 Clientes ARLETE BARBOSA SANTOS	217,87	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13828 Clientes ARLETE BARBOSA SANTOS		217,87
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13829 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA	1.173,95	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13829 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA		1.173,95
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13830 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	633,38	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13830 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		633,38
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13831 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	1.638,27	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13831 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		1.638,27
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150187 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	259,70	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150187 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		259,70
29/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 84 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	29.230,96	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 84 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		29.230,96
			TRANSPORTE	39.912,78	39.912,78

D [illegible]

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.912,78	39.912,78
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]	31.108,86	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - 0087		31.108,86
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.540,66	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.540,66
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.024,75	
29/11/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46622 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.024,75
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROP LTDA	4.285,71	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROP LTDA		4.285,71
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. D G JEDES LUCENA LTDA	200.425,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. D G JEDES LUCENA LTDA		200.425,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. D G JEDES LUCENA LTDA	100.039,40	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. D G JEDES LUCENA LTDA		100.039,40
			TOTAL DO DIA	383.337,16	383.337,16
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes CONSTRUTORA ACAUA	372,87	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13832 Clientes CONSTRUTORA ACAUA		372,87
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13833 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.317,23	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13833 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.317,23
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13834 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	139,98	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13834 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		139,98
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13835 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	165,20	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13835 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		165,20
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13836 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA	397,12	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13836 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA		397,12
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13837 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	201,15	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13837 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		201,15
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13838 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	156,70	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13838 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		156,70
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2520 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.919,24	
			TRANSPORTE	9.669,49	2.750,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.669,49	2.750,25
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2320 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.919,24
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480315 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.680,90	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480315 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.680,90
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480315 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	241,60	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480315 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		241,60
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480433 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	655,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1480433 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		655,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.249,57	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.249,57
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.739,74	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2338 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.739,74
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2343 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	21.451,05	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2343 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		21.451,05
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2343 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.137,03	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2343 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.137,03
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7740136 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.723,20	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7740136 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.723,20
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7922 Forn. JA INDUSTRIA E REPRESENTACOES PLASTICAS LTDA	8.443,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7922 Forn. JA INDUSTRIA E REPRESENTACOES PLASTICAS LTDA		8.443,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	150.389,50	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		150.389,50
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45673 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	20.718,46	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45673 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		20.718,46
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45673 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	694,99	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 45673 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		694,99
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	49.618,40	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		49.618,40
			TRANSPORTE	289.411,93	289.411,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	289.411,93	289.411,93
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA [illegible]	21,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº [illegible] Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA [illegible]		21,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.250,00	
30/11/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.250,00
			TOTAL DO DIA	292.682,93	292.682,93
			TOTAL DO MÊS	1.998.178,16	1.998.178,16
01/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] Form. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	1.630,05	
01/12/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] Form. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		1.630,05
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Form. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	3.002,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Form. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		3.002,00
01/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº [illegible] Form. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	4.811,41	
01/12/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4175 Form. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		4.811,41
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Form. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.587,99	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3018408 Form. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.587,99
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3018405 Form. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	785,51	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3018405 Form. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		785,51
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13840 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1.296,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13840 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		1.296,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13841 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	202,79	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13841 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		202,79
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13842 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	339,51	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13842 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		339,51
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13843 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	185,61	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13843 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		185,61
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13844 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,32	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13844 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,32
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13845 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	996,80	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13845 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		996,80
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13846 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.800,00	
			TRANSPORTE	16.861,99	15.061,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.861,99	15.061,99
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13846 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.800,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13847 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	477,97	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13847 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		477,97
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13848 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	535,77	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13848 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		535,77
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13849 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	209,60	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13849 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		209,60
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13850 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	137,16	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13850 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		137,16
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13851 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	227,85	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13851 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		227,85
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13852 Clientes G W PNEUS LTDA	202,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13852 Clientes G W PNEUS LTDA		202,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13853 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	892,20	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13853 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		892,20
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13854 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	202,23	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13854 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		202,23
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13855 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	1.055,06	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13855 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		1.055,06
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13856 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	133,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13856 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		133,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13857 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	203,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13857 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		203,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13858 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA De IMPERATRIZ	356,66	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13858 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA De IMPERATRIZ		356,66
			TOTAL DO DIA	21.494,49	21.494,49
02/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 174892 Clientes ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	502,80	
			TRANSPORTE	502,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	[illegible]	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	502,80	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Form. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]		502,80
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] HIDROZON COMERCIO E [illegible]	431,03	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13859 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA [illegible]		431,03
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes G W PNEUS LTDA	380,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes G W PNEUS LTDA		380,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	338,63	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13861 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		338,63
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13862 Clientes AGILE CORP SERVICOS [illegible] LTDA	337,24	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13862 Clientes AGILE CORP SERVICOS [illegible] LTDA		337,24
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS [illegible]	286,90	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13863 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		286,90
			TOTAL DO DIA	2.276,60	2.276,60
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1460957 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.827,70	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1460957 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.827,70
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1460958 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.087,35	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1460958 Form. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.087,35
04/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 85 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.644,47	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 85 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.644,47
04/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 86 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	29.866,30	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 86 Form. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		29.866,30
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13864 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	273,66	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13864 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		273,66
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13865 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.026,93	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13865 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.026,93
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13866 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	80,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13866 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		80,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13867 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	320,21	
			TRANSPORTE	38.126,62	37.806,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.126,62	37.806,41
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13867 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		320,21
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13868 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	324,70	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13868 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA		324,70
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13869 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	674,13	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13869 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		674,13
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13870 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	300,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13870 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		300,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13871 Clientes CONSTRUTORA CDF LTDA	73,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13871 Clientes CONSTRUTORA CDF LTDA		73,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13872 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	53.264,95	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13872 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		53.264,95
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13873 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	2.331,40	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13873 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		2.331,40
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13874 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	325,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13874 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		325,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13875 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	325,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13875 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		325,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13876 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	2.053,86	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13876 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		2.053,86
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13877 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	374,44	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13877 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		374,44
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13878 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	501,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13878 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		501,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13879 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	325,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13879 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		325,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13880 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	501,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13880 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		501,00
			TRANSPORTE	99.500,10	99.500,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.500,10	99.500,10
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]	1.205,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.205,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13892 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	2.826,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13892 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		2.826,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13893 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE [illegible]	1.973,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13893 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		1.973,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13894 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	750,00	
04/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13894 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		750,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13895 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible] TOCANTINS	86,00	
04/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13895 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible] TOCANTINS		86,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] Clientes CRBS S/A	103,10	
04/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13896 Clientes CRBS S/A		103,10
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13897 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	211,59	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13897 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		211,59
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13898 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	857,63	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13898 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA		857,63
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13899 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.510,38	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13899 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.510,38
			TOTAL DO DIA	109.022,80	109.022,80
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25259 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.833,22	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25259 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.833,22
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13890 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.453,51	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13890 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.453,51
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13891 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	252,42	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13891 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		252,42
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13892 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	503,67	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13892 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		503,67
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13893 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	365,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13893 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		365,00
			TRANSPORTE	7.407,82	7.407,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.407,82	7.407,82
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13894 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	5.335,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13894 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		5.335,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13895 Clientes G C PORTELADA ME	373,71	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13895 Clientes G C PORTELADA ME		373,71
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13896 Clientes L R GONCALVES	1.570,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13896 Clientes L R GONCALVES		1.570,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13897 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.802,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13897 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.802,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13898 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	1.733,14	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13898 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		1.733,14
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13899 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	19.850,60	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13899 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		19.850,60
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13899 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	150,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13899 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		150,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13900 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	361,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13900 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		361,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13901 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	1.553,90	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13901 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		1.553,90
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13902 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	51.835,20	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13902 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		51.835,20
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13902 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.204,50	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13902 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.204,50
			TOTAL DO DIA	93.177,19	93.177,19
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758131 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.107,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758131 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.107,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758132 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.889,04	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758132 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.889,04
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758133 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	870,16	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7758133 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		870,16
			TRANSPORTE	3.866,20	3.866,20

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.866,20	3.866,20
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3445 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.440,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3445 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.440,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3445 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	155,00	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3445 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		155,00
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191932 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.381,39	
06/12/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191932 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.381,39
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191932 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1.439,60	
06/12/2023	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 191932 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.439,60
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	2.057,76	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 143 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		2.057,76
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 535 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP	669,61	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 535 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP		669,61
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1747806 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	302,40	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1747806 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		302,40
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 534 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP	1.136,44	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 534 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP		1.136,44
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 535 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP	716,55	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 535 Forn. FERMASIL COMERCIO EIRELI EPP		716,55
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13904 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	324,70	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13904 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA		324,70
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13905 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI	871,16	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13905 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI		871,16
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13907 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	360,74	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13907 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		360,74
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13908 Clientes PETROLEO SABBA S.A	1.587,30	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13908 Clientes PETROLEO SABBA S.A		1.587,30
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13909 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	182,71	
			TRANSPORTE	18.491,56	18.308,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.491,56	18.308,85
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13909 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		182,71
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13910 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16.483,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13910 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		16.483,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13910 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	766,50	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13910 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		766,50
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13911 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	403,42	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13911 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		403,42
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13912 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	6.911,97	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13912 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		6.911,97
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13913 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16.867,60	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13913 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		16.867,60
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13914 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.095,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13914 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.095,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13914 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16.024,30	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13914 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		16.024,30
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13914 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.095,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13914 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.095,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13915 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	12.833,60	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13915 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		12.833,60
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13915 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	657,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13915 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		657,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13916 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	28.004,26	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13916 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		28.004,26
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13916 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.190,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13916 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.190,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13917 Clientes A ALIMENTOS EIRELI - EPP	816,10	
			TRANSPORTE	122.639,31	121.823,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.639,31	121.823,21
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] A ALIMENTOS EIRELI - EPP		816,10
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ALIMENTOS EIRELI - EPP	430,29	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] A ALIMENTOS EIRELI - EPP		430,29
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] FERREIRA E SANTOS COMERCIO E [illegible]	385,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FERREIRA E SANTOS COMERCIO E [illegible]		385,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes JM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	168,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes JM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		168,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes GN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	413,89	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13921 Clientes GN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		413,89
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13922 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	142,33	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13922 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		142,33
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13923 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	142,29	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13923 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		142,29
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13924 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	193,29	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13924 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		193,29
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13925 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	283,34	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13925 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		283,34
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13926 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	248,42	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13926 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		248,42
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13927 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	274,18	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13927 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		274,18
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13928 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	168,60	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13928 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		168,60
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13929 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	207,30	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13929 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		207,30
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13930 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	262,51	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13930 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		262,51
			TRANSPORTE	125.958,75	125.958,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.958,75	125.958,75
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13931 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,24	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13931 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,24
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13932 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	227,63	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13932 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		227,63
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13933 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	288,27	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13933 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		288,27
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13934 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	299,24	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13934 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		299,24
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13935 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	348,20	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13935 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		348,20
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13936 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	214,99	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13936 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		214,99
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13937 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	314,67	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13937 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		314,67
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13938 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	138,09	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13938 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		138,09
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13939 Clientes B H COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13939 Clientes B H COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		158,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5271 Clientes ANTONIO	378,92	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5271 Clientes ANTONIO		378,92
			TOTAL DO DIA	128.591,00	128.591,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1962019 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.052,20	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1962019 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.052,20
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 766798 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - 0057	1.764,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 766798 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - 0057		1.764,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17653 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI	1.857,08	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17653 Forn. DISTRIBUIDORA F. BARBOSA EIRELI		1.857,08
			TRANSPORTE	6.673,28	6.673,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	6.673,28	6.673,28
07/12/2023	[illegible]5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota [illegible] METALURGICA MOR S.A- [illegible]	1.251,08	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota [illegible] METALURGICA MOR S.A- [illegible] PERNAMBUCO		1.251,08
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] IMPERIAL RESTAURANTE [illegible]	515,38	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] IMPERIAL RESTAURANTE [illegible]		515,38
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] BRISTOL HOSPITALITY [illegible]	301,93	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ MA		301,93
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE LIMA SERVICOS DE [illegible]	208,20	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] DE LIMA SERVICOS DE [illegible]		208,20
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ROBERTO DE SOUSA PEREIRA [illegible]	201,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		201,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	607,64	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		607,64
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CLINICA DE NEFROLOGIA DE [illegible] CPP	976,36	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA CPP		976,36
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA	145,60	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA		145,60
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	700,05	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		700,05
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	47,75	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		47,75
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes MURTA E MURTA LTDA	202,45	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes MURTA E MURTA LTDA		202,45
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.136,55	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		2.136,55
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE [illegible] SOCIAL	445,60	
			TRANSPORTE	14.712,68	14.267,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.712,68	14.267,08
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13953 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		445,60
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13954 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	613,06	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13954 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		613,06
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13955 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.649,79	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13955 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.649,79
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13956 Clientes ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	179,33	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13956 Clientes ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL		179,33
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13957 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA	160,54	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13957 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA		160,54
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13958 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	171,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13958 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		171,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13959 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	21.668,63	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13959 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		21.668,63
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13959 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	209,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13959 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		209,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13960 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	18.884,66	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13960 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		18.884,66
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13960 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	1.593,30	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13960 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		1.593,30
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13961 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	112,01	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13961 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		112,01
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13962 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	14.628,58	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13962 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		14.628,58
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13962 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	3.240,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13962 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		3.240,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13963 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	18.680,25	
			TRANSPORTE	98.502,83	79.822,58

Data	Classificação	Descrição	[illegible]	Débito	Crédito
			[illegible]	98.502,83	79.822,58
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		18.680,25
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	281,50	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		281,50
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13964 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	2.333,87	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13964 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		2.333,87
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes CRISTINA RIBEIRO DE [illegible]	67,07	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes CRISTINA RIBEIRO DE [illegible]		67,07
			TOTAL DO DIA	101.185,27	101.185,27
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E [illegible]	123,19	
08/12/2023	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	[illegible] Nº 7[illegible]39 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		123,19
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº [illegible] Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.416,83	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.416,83
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	580,85	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2365 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		580,85
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 74140 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.647,93	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 74140 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		18.647,93
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2769566 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]	1.198,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2769566 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]		1.198,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2773376 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]	4.135,86	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota F Nº 2773376 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]		4.135,86
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13968 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS [illegible]	838,97	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13968 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS [illegible]		838,97
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13967 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.212,29	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13967 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.212,29
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13966 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	201,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13966 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		201,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13969 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	34.786,95	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13969 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		34.786,95
			[illegible]	72.141,87	72.141,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.141,87	72.141,87
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13969 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	551,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCÀDORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13969 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		551,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13970 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	10.400,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13970 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		10.400,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13971 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	440,06	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13971 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		440,06
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13972 Clientes GLOBALTECH BRASIL LTDA - ME	1.124,54	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13972 Clientes GLOBALTECH BRASIL LTDA - ME		1.124,54
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13973 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	156,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13973 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		156,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13974 Clientes CONDOMINIO MORIAH	298,27	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13974 Clientes CONDOMINIO MORIAH		298,27
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13975 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	773,76	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13975 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		773,76
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13976 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	265,25	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13976 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		265,25
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13977 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MAT DE [illegible] E LTDA	123,55	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13977 Clientes ARAGUAIA COMERCIO DE MAT DE [illegible] E LTDA		123,55
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13978 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	805,98	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13978 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		805,98
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13979 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	364,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13979 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		364,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes BEIRAO DOS MOVEIS MACAPA LTDA	170,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13980 Clientes BEIRAO DOS MOVEIS MACAPA LTDA		170,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 13981 Clientes ADEILSON	85,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 13981 Clientes ADEILSON		85,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 13982 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	45,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 13982 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	87.744,28	87.744,28

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] 4.330,26	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]	4.330,26
09/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] 890,64	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]	890,64
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 1.126,63	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	1.126,63
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 267,92	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	267,92
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 528,85	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	528,85
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 3.630,37	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	3.630,37
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 275,18	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13966 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	275,18
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 83,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes IMPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	83,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 221,03	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13956 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA	221,03
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 559,39	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	559,39
		TOTAL DO DIA	11.913,27	11.913,27
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 289269 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.929,64
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 289269 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.929,64
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 1.303,38	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]	1.303,38
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] 455,57	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13993 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	455,57
		TOTAL DO DIA	4.688,59	4.688,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 142641 Forn. JAMIL ALBUQUERQUE CAVALCANTI UTILIDADES	236,98	
12/12/2023	2.1.3.01.344	JAMIL ALBUQUERQUE CAVALCANTI UTILIDADES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 142641 Forn. JAMIL ALBUQUERQUE CAVALCANTI UTILIDADES		236,98
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2386 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.974,26	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2386 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.974,26
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2386 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.196,02	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2386 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.196,02
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7783283 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CDS7	1.997,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7783283 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CDS7		1.997,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1703 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	3.744,00	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1703 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		3.744,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2400 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	10.805,60	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2400 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		10.805,60
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2400 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.162,85	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2400 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.162,85
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13016 Forn. CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15	4.398,00	
12/12/2023	2.1.3.01.309	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13016 Forn. CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15		4.398,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173116 Forn. FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	1.274,25	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173116 Forn. FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		1.274,25
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13095 Clientes J S MILHOMEM PEREIRA - ME	81,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13095 Clientes J S MILHOMEM PEREIRA - ME		81,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13096 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA	135,84	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13096 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA		135,84
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13097 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	207,45	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13097 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		207,45
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13098 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	1.307,90	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13098 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA		1.307,90
				44.521,15	44.521,15

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
				44.521,15	44.521,15
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... MARANHAO INDUSTRIA DE	454,16	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... MARANHAO INDUSTRIA DE		454,16
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... ASSUNCAO PROMOTORA	237,87	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... ASSUNCAO PROMOTORA		237,87
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... VG VIDROS AUTOMOTIVOS	216,06	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... VG VIDROS AUTOMOTIVOS		216,06
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... INSTITUICAO ADVENTISTA	201,91	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... INSTITUICAO ADVENTISTA		201,91
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... M.S. SERVICE SERVICOS	703,43	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... M.S. SERVICE SERVICOS		703,43
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... CASA DE CARIDADE DOM	110,64	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... CASA DE CARIDADE DOM		110,64
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	798,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		798,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	315,40	
12/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		315,40
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	349,90	
12/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		349,90
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	399,93	
12/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		399,93
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	286,50	
12/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		286,50
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	199,10	
12/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi ... FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		199,10
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e ... NOVO HORIZONTE COMERCIAL LTDA	158,40	
			TRANSPORTE	48.952,45	48.794,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.952,45	48.794,05
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5274 Clientes NOVO HORIZONTE COMERCIAL LTDA		158,40
			TOTAL DO DIA	48.952,45	48.952,45
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 893941 Forn. GOEDERT LTDA	3.284,14	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 893941 Forn. GOEDERT LTDA		3.284,14
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 893942 Forn. GOEDERT LTDA	4.467,81	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 893941 Forn. GOEDERT LTDA		4.467,81
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1724 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	351,60	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1724 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		351,60
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14012 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	38,56	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14012 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		38,56
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14013 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	720,27	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14013 Clientes NORTE SOLUCOES E SERVICOS EIRELI		720,27
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14014 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AURIO C. CANGUSSU LTDA	997,13	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14014 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AURIO C. CANGUSSU LTDA		997,13
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14015 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	645,27	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14015 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		645,27
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14016 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	49.500,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14016 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		49.500,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14017 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	15.732,02	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14017 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		15.732,02
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14018 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAUAPEBAS	5.007,30	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14018 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAUAPEBAS		5.007,30
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14019 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	177,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14019 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		177,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14020 Clientes DELTA EDUCACIONAL	290,16	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14020 Clientes DELTA EDUCACIONAL		290,16
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14021 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	15.253,49	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14021 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		15.253,49
			TRANSPORTE	96.464,75	96.464,75

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			96.464,75	96.464,75
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PIRES DE SOUSA LIVROS E	252,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]DORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PIRES DE SOUSA LIVROS E		252,00
		TOTAL DO DIA	96.716,75	96.716,75
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] DVT COMERCIO, [illegible]EXPORTACAO LTDA	3.006,20	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. DVT COMERCIO, [illegible]EXPORTACAO LTDA		3.006,20
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible]CADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ARMAZEM MATEUS S.A. -	1.627,20	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ARMAZEM MATEUS S.A. -		1.627,20
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible]DORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ARMAZEM MATEUS S.A. -	2.554,88	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ARMAZEM MATEUS S.A. -		2.554,88
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO	7.295,95	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] Forn. ATACADAO SAO JOAO		7.295,95
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO	2.068,75	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADAO SAO JOAO		2.068,75
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] D P DISTRIBUIDORA DE [illegible]ENTI	1.067,20	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] C D P DISTRIBUIDORA DE [illegible]ENTI		1.067,20
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ENGECOM ENGENHARIA E [illegible]	910,17	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		910,17
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.297,20	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14025 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		1.297,20
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPERANCA	190,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14026 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA ESPERANCA		190,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.035,29	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14027 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.035,29
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	556,74	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14028 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		556,74
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible]ERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.540,07	
		[illegible]	25.149,65	23.609,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.149,65	23.609,58
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14029 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		1.540,07
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14031 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.509,81	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14031 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.509,81
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14034 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	200,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14034 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		200,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14035 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	1.089,57	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14035 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		1.089,57
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14036 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	3.518,54	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14036 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		3.518,54
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14037 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	27.237,60	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14037 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		27.237,60
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14038 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA	13.269,01	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14038 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACAILANDIA		13.269,01
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14039 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.255,79	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14039 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.255,79
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14040 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.684,21	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14040 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.684,21
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14041 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.098,58	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14041 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.098,58
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14042 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	16.763,98	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14042 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		16.763,98
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14043 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	4.911,50	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14043 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		4.911,50
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14044 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	48,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14044 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		48,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14045 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.971,93	
			TRANSPORTE	116.708,17	107.736,24

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			116.708,17	107.736,24
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		8.971,93
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	3.774,52	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		3.774,52
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	13.559,25	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		13.559,25
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.182,78	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.182,78
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	4.562,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		4.562,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	388,53	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		388,53
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	673,81	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		673,81
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	11.682,97	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		11.682,97
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	421,80	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		421,80
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	10.822,63	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		10.822,63
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	65,50	
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA		65,50
		TOTAL DO DIA	163.841,96	163.841,96
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	260,94	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		260,94
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.384,40	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.384,40
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.233,48	
			2.878,82	1.645,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.878,82	1.645,34
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3030027 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.233,48
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14057 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	608,81	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14057 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		608,81
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14058 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA	234,58	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14058 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA		234,58
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14059 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14059 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14056 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	11.191,23	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14056 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		11.191,23
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14060 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA	155,04	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14060 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA		155,04
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14061 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	8.720,37	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14061 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		8.720,37
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14062 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA	1.015,99	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14062 Clientes ELIZABETH LIMA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA		1.015,99
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14064 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.995,26	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14064 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.995,26
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14063 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	9.618,33	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14063 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		9.618,33
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14065 Clientes ROBERT HENRIQUE BORGES	8.042,79	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14065 Clientes ROBERT HENRIQUE BORGES		8.042,79
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14065 Clientes ROBERT HENRIQUE BORGES	110,70	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14065 Clientes ROBERT HENRIQUE BORGES		110,70
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14066 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	13.822,05	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14066 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		13.822,05
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 14067 Clientes S ELEN	56,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 14067 Clientes S ELEN		56,00
			TOTAL DO DIA	59.369,97	59.369,97
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 202978 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTD	32,00	
				32,00	

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			32,00	
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		32,00
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.415,48	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		2.415,48
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	493,22	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		493,22
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	845,44	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		845,44
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	348,75	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		348,75
		TOTAL DO DIA	4.134,89	4.134,89
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	325,50	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		325,50
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.108,80	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.108,80
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	205,32	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		205,32
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	7,26	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		7,26
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	365,36	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		365,36
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	425,26	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		425,26
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.389,15	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.389,15
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	454,16	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		454,16
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	8.153,49	
			12.434,30	4.280,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.434,30	4.280,81
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14077 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		8.153,49
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14078 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	397,96	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14078 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		397,96
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14079 Clientes G C PORTELADA ME	373,96	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14079 Clientes G C PORTELADA ME		373,96
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14080 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	433,02	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14080 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		433,02
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14081 Clientes MAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	745,44	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14081 Clientes MAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		745,44
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14082 Clientes PEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	229,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14082 Clientes PEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		229,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14083 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	248,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14083 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		248,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14084 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	252,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14084 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		252,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14085 Clientes V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	30.441,22	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14085 Clientes V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		30.441,22
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14086 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORADA	1.800,00	
18/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14086 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORADA		1.800,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5076 Clientes LUZIA	24,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5076 Clientes LUZIA		24,00
			TOTAL DO DIA	47.378,90	47.378,90
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14087 Fornecedor SAO JOAO LTDA	16.937,79	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14087 Fornecedor SAO JOAO LTDA		16.937,79
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14088 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	725,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14088 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		725,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14089 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	348,87	
			TOTAL DO DIA	18.011,66	17.662,79

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
		[illegible]	18.011,66	17.662,79
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] AGROQUIMA PRODUTOS [illegible] LTDA		348,87
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OTOCA MOTORES	33,10	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] OTOCA MOTORES		33,10
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PL CONSTRUCOES LTDA	553,06	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PL CONSTRUCOES LTDA		553,06
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] R BAIANO	1.336,68	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] R BAIANO		1.336,68
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] GN EMPREENDIMENTOS [illegible]	75,55	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] GN EMPREENDIMENTOS [illegible]		75,55
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] N EMPREENDIMENTOS [illegible]	92,21	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] GN EMPREENDIMENTOS [illegible]		92,21
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible] ARAIAS	72.225,35	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible] ARAIAS		72.225,35
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] SOLLUM EMPREENDIMENTOS [illegible]	313,93	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] SOLLUM EMPREENDIMENTOS [illegible]		313,93
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] COMPRAS Nota Fi Nº 14097 [illegible] MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]	3.774,52	
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] DE COMPRAS Nota Fi Nº 14097 [illegible] MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]		3.774,52
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] DE COMPRAS Nota Fi Nº 14098 [illegible] MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]	1.182,78	
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] DE COMPRAS Nota Fi Nº 14098 [illegible] MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]		1.182,78
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] COMPRAS Nota Fi Nº 14099 [illegible] MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]	8.971,93	
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] COMPRAS Nota Fi Nº 14099 [illegible] MUNICIPAL DE SAUDE DE [illegible]		8.971,93
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS [illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] UNIMED MARANHAO - [illegible] TRABALHO MEDICO	232,02	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS [illegible] DORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] UNIMED MARANHAO - [illegible] TRABALHO MEDICO		232,02
		TOTAL DO DIA	106.802,79	106.802,79
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]	9.495,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL [illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7015739 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		9.495,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA [illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]	2.178,40	
		[illegible]	11.673,40	9.495,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.673,40	9.495,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7815740 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.178,40
20/12/2023	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4193 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	5.476,56	
20/12/2023	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4193 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.476,56
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.554,23	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.554,23
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.187,79	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.187,79
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.666,75	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.666,75
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.502,45	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.502,45
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.106,24	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.106,24
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	439,50	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2440 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		439,50
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1410 Clientes DA CENTRO MARANHENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	243,52	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1410 Clientes DA CENTRO MARANHENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		243,52
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1410 Clientes ROLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	504,81	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1410 Clientes ROLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		504,81
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 4193 Forn. OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 4193 Forn. OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,80
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 4193 Forn. OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,90	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 4193 Forn. OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,90
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 4193 Forn. OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 4193 Forn. OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,80
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 4193 Forn. OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 4193 Forn. OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,80
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 4193 Forn. OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,90	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 4193 Forn. OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,90
			TRANSPORTE	44.459,45	44.459,45

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			44.459,45	44.459,45
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		20,80
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	20,80	
20/12/2023	**4.1.1.01.0031**	**MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO**		**20,80**
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		20,80
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	20,80	
20/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		20,80
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	27.865,50	
20/12/2023	**4.1.1.01.003**	**VENDA DE MERCADORIAS**		**27.865,50**
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	281,67	
20/12/2023	**4.1.1.01.003**	**VENDA DE MERCADORIAS**		**281,67**
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	1.990,79	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		1.990,79
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	6.182,21	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		6.182,21
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	395,72	
20/12/2023	**4.1.1.01.003**	**VENDA DE MERCADORIAS**		**395,72**
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	336,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS		336,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	305,68	
20/12/2023	**4.1.1.01.003**	**VENDA DE MERCADORIAS**		**305,68**
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	2.698,69	
20/12/2023	**4.1.1.01.003**	**VENDA DE MERCADORIAS**		**2.698,69**
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	14.836,80	
20/12/2023	**4.1.1.01.003**	**VENDA DE MERCADORIAS**		**14.836,80**
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	672,00	
20/12/2023	**4.1.1.01.003**	**VENDA DE MERCADORIAS**		**672,00**
		TOTAL DO DIA	100.107,71	100.107,71
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.035,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL		1.035,00
			1.035,00	1.035,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.035,00	1.035,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3545 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	155,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3545 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		155,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3549 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	490,60	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3549 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		490,60
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3548 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	942,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3548 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		942,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 152429 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	358,08	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 152429 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		358,08
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14124 Clientes HOTEL SHALON	718,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14124 Clientes HOTEL SHALON		718,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14125 Clientes HOTEL SHALON	365,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14125 Clientes HOTEL SHALON		365,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14126 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	93,50	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14126 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		93,50
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14127 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	706,29	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14127 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		706,29
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14128 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	139,02	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14128 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		139,02
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14129 Clientes FELLA E CELLA DROGARIAS LTDA	180,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14129 Clientes FELLA E CELLA DROGARIAS LTDA		180,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14130 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	201,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14130 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		201,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14131 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A	280,49	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14131 Clientes FERROVIA NORTE SUL S/A		280,49
			TOTAL DO DIA	5.663,98	5.663,98
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14132 Forn. ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	13.597,97	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14132 Forn. ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		13.597,97
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14133 Forn. ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.604,24	
			TRANSPORTE	22.202,21	13.597,97

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
			[illegible]	22.202,21	13.597,97
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] ATACADISTA MATERIAL [illegible]		8.604,24
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] MINAPLAST MAQUINAS [illegible] EFATOS PLASTICOS LTDA	68,42	
22/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible] MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible] MINAPLAST MAQUINAS [illegible] EFATOS PLASTICOS LTDA		68,42
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] MINAPLAST MAQUINAS [illegible] EFATOS PLASTICOS LTDA	18.295,64	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] MINAPLAST MAQUINAS [illegible] EFATOS PLASTICOS LTDA		18.295,64
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER [illegible] RCIO S/A	2.124,77	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER [illegible] RCIO S/A		2.124,77
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER [illegible] RCIO S/A	10.643,49	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible] LIMA E PERGHER [illegible] RCIO S/A		10.643,49
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes GRAINCO AGRONEGOCIOS E [illegible] DE GRAOS LTDA	76,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible] DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes GRAINCO AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE GRAOS LTDA		76,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible] DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ATEX NET [illegible] MUNICACOES LTDA	423,16	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		423,16
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.560,84	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.560,84
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14135 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	93,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14135 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		93,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14136 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	126,32	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14136 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		126,32
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14136 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	187,68	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14136 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		187,68
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14137 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.170,06	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14137 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.170,06
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14138 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	176,69	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14138 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		176,69
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14139 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.681,79	
			TRANSPORTE	91.830,07	57.148,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.830,07	57.148,28
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14139 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.681,79
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14143 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.238,97	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14143 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		51.238,97
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14141 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.449,44	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14141 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		14.449,44
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14142 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	456,23	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14142 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		456,23
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14140 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	741,13	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14140 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		741,13
			TOTAL DO DIA	158.715,84	158.715,84
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2609 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.938,82	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2609 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.938,82
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2608 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.561,33	
23/12/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2608 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.561,33
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2611027 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD07	5.695,52	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2611027 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD07		5.695,52
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2611047 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD47	209,90	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2611047 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD47		209,90
23/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14144 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	108,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14144 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		108,00
			TOTAL DO DIA	15.513,57	15.513,57
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2611265 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD07	2.169,60	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2611265 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD07		2.169,60
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2627 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.777,58	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2627 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.777,58
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2626 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.472,93	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2626 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.472,93
			TRANSPORTE	9.420,11	9.420,11

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
				9.420,11	9.420,11
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota [illegible]A ATACADISTA MATERIAL	436,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota [illegible]A ATACADISTA MATERIAL		436,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]MILE CORP SERVICOS [illegible]TDA	3.002,37	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]MILE CORP SERVICOS [illegible]TDA		3.002,37
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]NTA IZABEL ALIMENTOS	840,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]NTA IZABEL ALIMENTOS		840,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]MERCIAL MARIANO	426,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]COMERCIAL MARIANO		426,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RINUTRE PRODUTOS [illegible]LOGISTICA LTDA	2.328,61	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]RINUTRE PRODUTOS [illegible]LOGISTICA LTDA		2.328,61
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]R LIQUIDE BRASIL LTDA	1.174,51	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]R LIQUIDE BRASIL LTDA		1.174,51
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]NDO MUNICIPAL DE [illegible]AIA DOS CARAJAS	68.351,42	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]NDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		68.351,42
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]NGECOM ENGENHARIA E [illegible]RCIO LTDA	1.633,40	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]ENGECOM ENGENHARIA E [illegible]RCIO LTDA		1.633,40
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]SANTOS e SCATENA LTDA [illegible]	150,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]SANTOS e SCATENA LTDA [illegible]		150,00
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]GUILERA AUTOPECAS [illegible]TDA	606,57	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]AGUILERA AUTOPECAS [illegible]TDA		606,57
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]AST GERENC. DE RESIDUOS [illegible]IRELI	485,50	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]AST GERENC. DE RESIDUOS [illegible]IRELI		485,50
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible]R EDUCACIONAL S/A	103,00	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e [illegible] [illegible]R EDUCACIONAL S/A		103,00
			TOTAL DO DIA	88.957,49	88.957,49
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible]C D P DISTRIBUIDORA DE [illegible]TI	506,70	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]MERCADORIAS NESTA DATA Nota [illegible]C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS [illegible]TI		506,70
				506,70	506,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	506,70	506,70
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1162 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	2.070,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible] Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		2.070,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 78 [illegible]986 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]087	2.657,00	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 78 [illegible]986 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - [illegible]087		2.657,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 93[illegible]5 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	52,50	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 93[illegible]5 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		52,50
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	130.807,80	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		130.807,80
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	101.665,10	
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		101.665,10
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14157 Clientes AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	5,74	
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 14157 Clientes AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA		5,74
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14158 Clientes SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	26.060,14	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14158 Clientes SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		26.060,14
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14159 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	309,28	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14159 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		309,28
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14160 Clientes F S LIMA CONSTRUCAO E [illegible]	2.974,22	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14160 Clientes F S LIMA CONSTRUCAO E [illegible]		2.974,22
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14161 Clientes F K R BAIANO	378,93	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14161 Clientes F K R BAIANO		378,93
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14162 Clientes BERNARDES E GIUBILEI ALIMENTOS LTDA	898,53	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14162 Clientes BERNARDES E GIUBILEI ALIMENTOS LTDA		898,53
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14163 Clientes CERVANHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	102,81	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14163 Clientes CERVANHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		102,81
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14164 Clientes CERVANHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	212,05	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14164 Clientes CERVANHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		212,05
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14165 Forn. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA	99,50	
27/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14165 Forn. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PALESTINA		99,50
			TRANSPORTE	268.800,30	268.800,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição		Débito	Crédito
				268.800,30	268.800,30
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]DA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible]NDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.018,40	
27/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible]IDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible]UNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.018,40
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DAT Nota Fi [illegible]V DE A PEREIRA COMERCIO	1.743,90	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]V DE A PEREIRA COMERCIO		1.743,90
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]DA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible]ES S/A	199,30	
27/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	[illegible]DA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible]RES S/A		199,30
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]S ELOFORT SERVICOS S.A	4.166,12	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]S ELOFORT SERVICOS S.A		4.166,12
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]ESILIENCE ESPACO NEURO [illegible]CLINICO EI	681,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]ESILIENCE ESPACO NEURO [illegible]CLINICO EI		681,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]LIVEIRA E MUNIZ CLINICA [illegible]	126,22	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		126,22
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]AS e OLIVEIRA LTDA - ME	318,50	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]IAS e OLIVEIRA LTDA - ME		318,50
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]V DE A PEREIRA COMERCIO	3.156,12	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.156,12
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	454,48	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		454,48
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]S. MELO LTDA	573,10	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]S. MELO LTDA		573,10
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]IAS e OLIVEIRA LTDA - ME	215,13	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi [illegible]IAS e OLIVEIRA LTDA - ME		215,13
			TOTAL DO DIA	281.452,57	281.452,57
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible]SE CHEMICAL - [illegible]ODUTOS	541,20	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible]E CHEMICAL - [illegible]ODUTOS		541,20
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible]ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.885,55	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible]ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.885,55
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible]EDES LUCENA LTDA	300.029,50	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible]ADORIAS NESTA DATA Nota [illegible]EDES LUCENA LTDA		300.029,50
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible]IDA POR DOAÇÃO Nota Fi [illegible]SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	135,00	
			TRANSPORTE	303.591,25	303.456,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303.591,25	303.456,25
28/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 14178 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		135,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14179 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	4.200,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14179 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		4.200,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	105,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14181 Clientes UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		105,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14182 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M	5.493,31	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14182 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M		5.493,31
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14183 Clientes R A ALIMENTOS EIRELI - EPP	546,60	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14183 Clientes R A ALIMENTOS EIRELI - EPP		546,60
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14184 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	388,50	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14184 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		388,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ERVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	126,72	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ERVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		126,72
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ERVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	165,06	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ERVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		165,06
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ERVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	165,06	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ERVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		165,06
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes SANTOS e SOATENA LTDA EPP	220,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes SANTOS e SOATENA LTDA EPP		220,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ALIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.218,05	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ALIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.218,05
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ALIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.929,32	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ALIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.929,32
			TOTAL DO DIA	319.148,87	319.148,87
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ATACADISTA MATERIAL [illegible]	13.876,30	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	[illegible] NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ATACADISTA MATERIAL [illegible] LTDA		13.876,30
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	[illegible] NESTA DATA Nota Fi Nº [illegible] Clientes ATACADISTA MATERIAL [illegible]	255,48	
			TRANSPORTE	14.131,78	13.876,30

Data	Classificação	Descrição	Débito	Crédito
			14.131,78	13.876,30
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL ...ADORIAS NESTA DATA Nota ...MEN ATACADISTA MATERIAL		255,48
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA ...ADORIAS NESTA DATA Nota ...D P DISTRIBUIDORA DE	528,80	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL ...ADORIAS NESTA DATA Nota ...D P DISTRIBUIDORA DE		528,80
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA ...ADORIAS NESTA DATA Nota ...ATACADAO SAO JOAO	2.137,50	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL ...ADORIAS NESTA DATA Nota ...L ATACADAO SAO JOAO		2.137,50
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA ...ADORIAS NESTA DATA Nota ...ATACADAO SAO JOAO	267,40	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL ...ADORIAS NESTA DATA Nota ...L ATACADAO SAO JOAO		267,40
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA ...ADORIAS NESTA DATA Nota ...AQUISUL COMERCIAL	52,50	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL ...ADORIAS NESTA DATA Nota ...MAQUISUL COMERCIAL		52,50
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA ...ADORIAS NESTA DATA Nota ...DES LUCENA LTDA	102.862,90	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL ...ADORIAS NESTA DATA Nota ...DES LUCENA LTDA		102.862,90
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...O POSTO BURITI X LTDA	264,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...UTO POSTO BURITI X LTDA		264,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...MACA HAMBURGUERIA	243,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...MACA HAMBURGUERIA		243,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...PERIAL RESTAURANTE	370,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...PERIAL RESTAURANTE		370,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS ...ADORIAS NESTA DATA Nota Fi ...HOPP TIME ITZ LTDA	433,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...HOPP TIME ITZ LTDA		433,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...AUDIO AUTO PECAS	201,68	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...AUDIO AUTO PECAS		201,68
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...NIMED MARANHAO - ...RABALHO MEDICO	1.640,30	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS ...ADORIAS NESTA DATA Nota Fi ...NIMED MARANHAO - ...RABALHO MEDICO		1.640,30
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...REJA EVANGELICA	120,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...REJA EVANGELICA		120,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...URINUTRE PRODUTOS ...LOGISTICA LTDA	250,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...URINUTRE PRODUTOS ...LOGISTICA LTDA		250,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS ...ORIAS NESTA DATA Nota Fi ...OBALTECH BRASIL LTDA -	605,40	
			124.108,26	123.502,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.108,26	123.502,86
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14200 Clientes GLOBALTECH BRASIL LTDA - ME		605,40
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14201 Clientes J P CAYRES TEIXEIRA	422,99	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14201 Clientes J P CAYRES TEIXEIRA		422,99
			TOTAL DO DIA	124.531,25	124.531,25
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2501 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	7.206,84	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2501 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		7.206,84
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2501 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.621,75	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2501 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.621,75
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14 Forn. DE NEDES LUCENA LTDA	101.601,50	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14 Forn. DE NEDES LUCENA LTDA		101.601,50
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14202 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	243,00	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14202 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		243,00
			TOTAL DO DIA	111.673,09	111.673,09
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.091.430,42
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.598.208,47	
31/12/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	84.673,30	
31/12/2023	3.2.2.03.001	PIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	937,36	
31/12/2023	3.2.2.03.002	COFINS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.312,41	
31/12/2023	3.2.2.03.003	ICMS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	119.905,98	
31/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	68.931,74	
31/12/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	16.595,06	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	6.000,00	
31/12/2023	3.2.2.01.008	SALARIOS E OUTRAS DESPESAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	18.236,44	
31/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	16.950,00	
31/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8.802,68	
31/12/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	11.954,88	
31/12/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	96.520,55	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	17.881,55	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	19.520,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.457.078,78	
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.427.386,46
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		141.768,06
31/12/2023	2.1.3.01.009	COSTO PERNAMBUCANO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	29.815,51	
31/12/2023	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	29.815,51	
31/12/2023	2.1.3.01.014	C D S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	20.198,76	
31/12/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.024,75	
31/12/2023	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.026,45	
31/12/2023	2.1.3.01.092	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	18.791,66	
31/12/2023	2.1.3.01.142	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	12.420,12	
31/12/2023	2.1.3.01.144	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.130,00	
31/12/2023	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.561,33	
			TRANSPORTE	4.670.293,29	4.660.584,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			[illegible]	4.670.293,29	4.660.584,94
12/2023	2.1.3.01.309	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - EI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.398,00	
12/2023	2.1.3.01.313	FORMAS E BANDEJAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	459,83	
12/2023	2.1.3.01.329	ABNER DE MORAES MIT ESTAINER	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	536,19	
12/2023	2.1.3.01.331	CARLA CRISTINA GARDAREL RESINA 13570294809	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.079,98	
12/2023	2.1.3.01.332	NET FESTAS LTDA ME	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	569,85	
12/2023	2.1.3.01.333	D LUA SHOP LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.075,59	
12/2023	2.1.3.01.334	[illegible]	[illegible]	914,73	
12/2023	2.1.3.01.335	INFINITY MAGAZINE LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	291,48	
12/2023	2.1.3.01.336	BEATO GUIMARAES DOS SANTOS 30019307302	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.293,62	
12/2023	2.1.3.01.337	MARCIO SANTOS MOURA GRIFES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	113,56	
12/2023	2.1.3.01.338	MEI MEI PAPELARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	770,56	
12/2023	2.1.3.01.339	SR OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	152,39	
12/2023	2.1.3.01.340	BRASIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	536,80	
12/2023	2.1.3.01.341	MEGA SHOPPING POPULAR LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	668,17	
12/2023	2.1.3.01.342	CHEMIQUIMICA LTDA FINAL FS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	4.566,24	
12/2023	2.1.3.01.344	JAMIL ALBUQUERQUE CAVALCANTI UTILIDADES	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	236,98	
12/2023	2.1.3.01.195	TOCANTINS ECOPACKAS LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	1.320,00	
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	2.590.000,00	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		2.590.000,00
12/2023	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		29.692,32
12/2023	2.1.3.03.002	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER ICMS Comp. 12/2023	175.663,07	
12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS Comp. 12/2023		175.663,07
12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS Comp. 12/2023	107.101,73	
12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR ICMS Comp. 12/2023		107.101,73
12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS Comp. 12/2023	107.109,99	
12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR ICMS Comp. 12/2023		107.109,99
12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE	19.818,26	
12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE		18.712,95
12/2023	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	AJUSTE		1.105,31
1/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		194.012,16
1/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	AJUSTE	31.593,25	
1/12/2023	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	AJUSTE	35.631,78	
1/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	AJUSTE	29.225,46	
1/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	AJUSTE	32.687,05	
1/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTE	64.874,62	
1/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	3.250,00	
1/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		3.250,00
1/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	AJUSTE	8,26	
1/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE		8,26
1/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	8.802,68	
1/12/2023	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		8.802,68
1/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	61,74	
1/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		68.931,74
1/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	18.9[illegible]0	
1/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		18.950,00
1/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	11.95[illegible]	
1/12/2023	3.2.1.06.007	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		11.954,88
1/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	16.595,[illegible]	
1/12/2023	3.2.2.01.006	DESP TRIBUTARIA FOLHA	Transf. de saldo p/ o encerramento.		16.595,06
1/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	18.236,4[illegible]	
1/12/2023	3.2.2.01.008	SALARIOS E OUTRAS DESPESAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		18.236,44
1/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	937,36	
			TRANSPORTE	8.031.648,89	8.030.711,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.031.648,89	8.030.711,53
31/12/2023	3.2.2.03.001	PIS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		937,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	4.312,41	
31/12/2023	3.2.2.03.002	COFINS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		4.312,41
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	119.905,98	
31/12/2023	3.2.2.03.003	ICMS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		119.905,98
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	84.673,30	
31/12/2023	3.2.2.03.006	INADIMPLENCIA	Transf. de saldo p/ o encerramento.		84.673,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	6.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Transf. de saldo p/ o encerramento.		6.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	19.520,00	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		19.520,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	27.631,55	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÃO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		27.631,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	96.520,55	
31/12/2023	3.2.2.06.003	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		96.520,55
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.	2.458.873,30	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		2.458.873,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	356.902,34	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		356.902,34
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	175.663,07	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		175.663,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	1.598.208,47	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	Transf. de saldo p/ o encerramento.		1.598.208,47
31/12/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	14.861,45	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		14.861,45
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.	160.011,08	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Transf. de saldo p/ o encerramento.		160.011,08
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Transf. de saldo p/ o encerramento.	160.011,08	
31/12/2023	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIC	Transf. de saldo p/ o encerramento.		160.011,08
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. DE SALDO DO 4T 2022	160.011,08	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	TRANSF. DE SALDO DO 4T 2023		160.011,08
			TOTAL DO DIA	13.474.754,55	13.474.754,55
			TOTAL DO MÊS	15.767.810,12	15.767.810,12

LITZA DE MELO MENDES FELIX
TITULAR
CPF: 899.060.471-00

WILLIAM ROMEU SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 10434
CPF: 915.026.833-34

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Número: 8 Folha: 352

Livro Diário

Contém este livro de nº 8, páginas numeradas de 1 a 352 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço .....:	Rua Piauí, 588
Complemento .....:	
Bairro .....:	Nova Imperatriz
Municipio .....:	IMPERATRIZ
Estado .....:	MA
CEP.....:	65.907-100
Inscrição no CNPJ .....:	22.525.037/0001-76
NIRE .....:	21201304632

Imperatriz - MA. 31 de dezembro de 2023

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
ADMINISTRADOR

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22525037000176	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2024 08:32 SOB Nº 20240298683.
PROTOCOLO: 240298683 DE 05/03/2024. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403384667 em 11/03/2024, protocolo 240298683. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201304632
CNPJ:	22525037000176
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22525037000176	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS	MA010434

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2024 08:32 SOB Nº 20240298683.
PROTOCOLO: 240298683 DE 05/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403384667. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12403384667 em 11/03/2024, protocolo 240298683. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201304632
CNPJ:	22525037000176
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
22525037000176	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS	MA010434

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/03/2024 08:32 SOB Nº 20240298683.
PROTOCOLO: 240298683 DE 05/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403384667. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/03/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12301397397 em 31/01/2023, protocolo 230138446. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	21201304632
CNPJ:	22525037000176
Munícipio:	Imperatriz

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX	
91502683334	william romeu santos	MA010434

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 31/01/2023 18:15 SOB Nº 20230138446.
PROTOCOLO: 230138446 DE 30/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301397397. NIRE: 21201304632.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 31/01/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.525.037/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 3.529.626,91	R$ 3.612.812,85
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 3.526.016,05	R$ 3.469.628,84
MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO		R$ 3.610,86	R$ 41.512,21
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 101.671,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ 5.997,56)	R$ (653.662,46)
(-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (231.441,39)
(-) DARE DIFAL		R$ (0,00)	R$ (20.212,33)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (5.997,56)	R$ (226.345,67)
(-) (-) ICMS		R$ (0,00)	R$ (175.663,07)
(-) CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (616,12)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		R$ (0,00)	R$ (616,12)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 3.523.629,35	R$ 2.958.534,27
(-) CMV		R$ (0,00)	R$ (1.622.312,86)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (1.622.312,86)
LUCRO BRUTO		R$ 3.523.629,35	R$ 1.336.221,41
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (2.529,36)	R$ (585.000,72)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (2.529,36)	R$ (152,28)
(-) DOAÇÕES, AMOSTRAS GRATIS E BONIFICAÇÕES		R$ (2.529,36)	R$ (152,28)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (464.677,44)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (0,00)	R$ (69.036,34)
(-) DESP TRIBUTARIA FOLHA		R$ (0,00)	R$ (31.177,08)
(-) SALARIOS E OUTRAS DESPESAS		R$ (0,00)	R$ (30.896,85)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (937,36)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (4.312,41)
(-) INADIMPLENCIA		R$ (0,00)	R$ (43.949,40)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (0,00)	R$ (25.278,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (280.515,88)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (30.557,17)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R$ (0,00)	R$ (64.329,67)
(-) MATERIAL PARA USO E CONSUMO		R$ (0,00)	R$ (26.429,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (25.260,00)
(-) DEPRECIAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (64.008,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.97.D9.57.39.35.34.1A.83.68.18.CA.3A.4A.08.A6.E5.A6.CA.19-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.525.037/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (69.900,50)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 3.521.099,99	R$ 265.646,09
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 3.521.099,99	R$ 265.646,09
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO		R$ 3.521.099,99	R$ 265.646,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.525.037/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 6.768.767,42	R$ 5.878.541,55
ATIVO CIRCULANTE		R$ 6.768.767,42	R$ 5.694.591,55
(-) DISPONÍVEL		R$ 568.392,31	R$ 4.880,55
(-) CAIXA		R$ 568.392,31	R$ 4.880,55
(-) CAIXA GERAL		R$ 568.392,31	R$ 4.880,55
CLIENTES		R$ 3.489.632,22	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 3.489.632,22	R$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 3.489.632,22	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 22.169,08	R$ 90.089,08
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 22.169,08	R$ 22.169,08
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 17.754,68	R$ 17.754,68
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 4.414,40	R$ 4.414,40
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 7.920,00
INSS A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 7.920,00
ESTOQUE		R$ 2.718.573,81	R$ 5.659.631,92
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 2.718.573,81	R$ 5.659.631,92
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 2.473.328,72	R$ 5.202.027,53
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		R$ 245.245,09	R$ 457.604,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 183.950,00
IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 183.950,00
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 195.000,00
VEÍCULOS		R$ 0,00	R$ 195.000,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ 0,00	R$ (11.050,00)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R$ 0,00	R$ (11.050,00)
PASSIVO		R$ 6.768.767,42	R$ 5.878.541,55
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 884.429,49	R$ 203.527,81
FORNECEDORES		R$ 663.155,39	R$ 63.978,95
FORNECEDORES		R$ 663.155,39	R$ 63.978,95
ATACADAO SAO JOAO LTDA		R$ 410,00	R$ 0,00
CHAMA DISTRIBUICAO LTDA		R$ 338,00	R$ 0,00
CORDIAL COMERCIO REP E DIST DE ALIMENTOS LDTA-ME		R$ 3.240,80	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.97.D9.57.39.35.34.1A.83.68.18.CA.3A.4A.08.A6.E5.A5.CA.[illegible]9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.525.037/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		R$ 74.174,86	R$ 0,00
POSTO PERNAMBUCANO LTDA		R$ 250.624,56	R$ 0,00
(-) SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 54.737,28	R$ 0,00
C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		R$ 20.193,76	R$ 0,00
AL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		R$ 911,14	R$ 0,00
ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA		R$ 1.139,50	R$ 0,00
SANTOS FERREIRA COMERCIO LTDA - ME		R$ 400,00	R$ 0,00
I P Q IMPERATRIZ PRODUTOS QUIMICOS EIRELI		R$ 16.900,00	R$ 0,00
CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		R$ 55.626,60	R$ 20.4[illegible]6,92
PONTO ELETRICO		R$ 31.113,97	R$ 0,00
MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		R$ 1[illegible]4,34	R$ 0,00
C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		R$ 407,19	R$ 0,00
AGUAS CLARAS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LAZER LT		R$ 845,50	R$ 0,00
AUTO POSTO ALVORADA LTDA		R$ 2.[illegible]12,07	R$ 0,00
WALTERNAY COMERCIAL LTDA.		R$ 500,00	R$ 0,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R$ 2.543,00	R$ 0,00
BRISA BRINDES		R$ 703,60	R$ 0,00
POLLYMAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		R$ 3.[illegible]45,80	R$ 0,00
FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 57.198,57	R$ 0,00
LIMA E PINHEIRO LTDA (MATRIZ)		R$ 389,32	R$ 0,00
LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		R$ 20.[illegible]67,36	R$ 0,00
DISTRIBUIDORA DE CAMINHOES PALMAS LTDA		R$ 14.[illegible]56,41	R$ 0,00
DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 19.[illegible]70,06	R$ 0,00
MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIREL		R$ 10.[illegible]02,45	R$ 0,00
MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIREL		R$ 8.[illegible]31,50	R$ 0,00
UNIAO ALUMINIO EIRELI		R$ 5.[illegible]19,86	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 14.[illegible]20,12	R$ 0,00
EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS		R$ 2.[illegible],70	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo código de número CF.97.D9.57.39.35.34.1A.83.68.18.CA.3A.4A.08.A6.E5.A5.CA.[illegible]9, nos termos do Dec. [illegible] nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.525.037/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE LIMPEZA LTDA ME			
FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		R$ 1.230,00	R$ 0,00
PREMED HOSP. DENTAL LTDA		R$ 80,00	R$ 0,00
PARAFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 415,42	R$ 0,00
UNIAO CAR LTDA - ME		R$ 270,00	R$ 0,00
ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA		R$ 332,00	R$ 0,00
D L FERREIRA - ME		R$ 503,00	R$ 0,00
Cimento Verde do Brasil S/A		R$ 139,45	R$ 0,00
FERMASUL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ [illegible]	R$ 0,00
M P FERREIRA EIRELI		R$ [illegible]	R$ 0,00
TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		R$ [illegible]	R$ 0,00
UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA ME		R$ [illegible]	R$ 0,00
PRAX - DISTRIBUIDORA e SERVICOS EIRELI		R$ [illegible]	R$ 0,00
MIRMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP		R$ 17.548,91	R$ 17.548,91
J.L. IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		[illegible]	R$ 0,00
MARINHO COMPENSADOS LTDA		[illegible]	R$ 0,00
H PEREIRA DA SILVA COMERCIO ME		[illegible]	R$ 0,00
TOCANTINS BORRACHAS LTDA		[illegible]	R$ 0,00
MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX BABACULANDIA		R$ [illegible]	R$ 26.013,12
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A		R$ 197,70	R$ 0,00
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ [illegible]	R$ 0,00
ELETRICA MILENIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ [illegible]	R$ 0,00
5L MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ [illegible]	R$ 0,00
LF ALUMINIO LTDA ME		R$ [illegible]	R$ 0,00
EKIPAR AR CONDICIONADOS E ACESSORIOS P AUTOS EIRELI		[illegible]	R$ 0,00
UNIAO MAT. PARA CONSTRUCOES LTDA - EPP		R$ [illegible]	R$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR		R$ [illegible]	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ [illegible]	R$ 0,00
MAITY AGRICOLA LTDA		R$ [illegible]	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.97.D9.57.39.35.34.1A.83.63.18.CA.3A.4A.08.A6.E5.A5.CA.[illegible]-8, nos termos do [illegible] nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 22.[illegible]037/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C G Z CERQUEIRA COMERCIO		R$ [illegible],38	R$ 0,00
BACARIN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO		R$ [illegible],19	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 4[illegible]0,20	R$ 139.[illegible]8,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 4[illegible]0,20	R$ 139.548,86
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 68.553,08
IRRF A RECOLHER		R$ 811,99	R$ 811,99
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 39.905,88	R$ 39.905,88
PROVISÕES DE IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 23.309,46
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		R$ [illegible]2,33	R$ 6.[illegible]68,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R$ [illegible]	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ [illegible]	R$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ [illegible]	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ [illegible]	R$ 0,00
INSS A RECOLHER		R$ [illegible]	R$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R$ [illegible]	R$ 0,00
PROVISÕES		R$ [illegible]	R$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ [illegible]	R$ 0,00
(-) PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ [illegible]	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ [illegible]	R$ 0,00
(-) FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ [illegible]	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 5.[illegible]	R$ 5.675.[illegible]13,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 5.[illegible]	R$ 5.675.[illegible]13,74
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 5.[illegible]	R$ 5.675.[illegible]13,74
LUCROS ACUMULADOS		R$ 5.[illegible]	R$ 5.675.[illegible]13,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo selo de número CF.97.D9.57.39.35.34.1A.83.68.[illegible].CA.3A.4A.08.A6.E[illegible].CA.3a-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	5.694.591,55 + 0,00	27,98
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	203.527,81 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	5.694.591,55	27,98
	Passivo Circulante	203.527,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.878.541,55	28,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	203.527,81 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	203.527,81 + 0,00	0,03
	Ativo	5.878.541,55	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

CONTEXTO OPERACIONAL

A **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA** é uma Sociedade Empresária Limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Imperatriz - MA, tendo como objeto social produção de filmes para publicidade, com início de atividades em 26/05/2015 e sua regência se dá pelo Ato com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:

Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA
Cadastrada no CNPJ sob nº: 22.525.037/0001-76

A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário LUCRO REAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2011 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social: abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023.

A moeda funcional: da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas pelo valor das notas fiscais de serviços emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados.

É apresentado na coluna "soma" os valores totais apurados no ano em curso.

DRE 2023		
DESCRIÇÃO	SOMA	%
RECEITA	R$ 3.612.312,85	100%
CUSTOS VARIAVEIS	R$ 2.275.975,32	63,00%
C.M.V	R$ 1.622.312,86	44,90%
DEDUÇÕES	R$ 653.662,46	18,09%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$ 1.336.837,53	37,00%
DESPESAS FIXA	R$ 1.071.191,44	29,65%
LUCRO LIQUIDO	R$ 265.646,09	7,35%

Observam-se que:

Faturamento médio de 2023 no valor de R$ 301.067,74

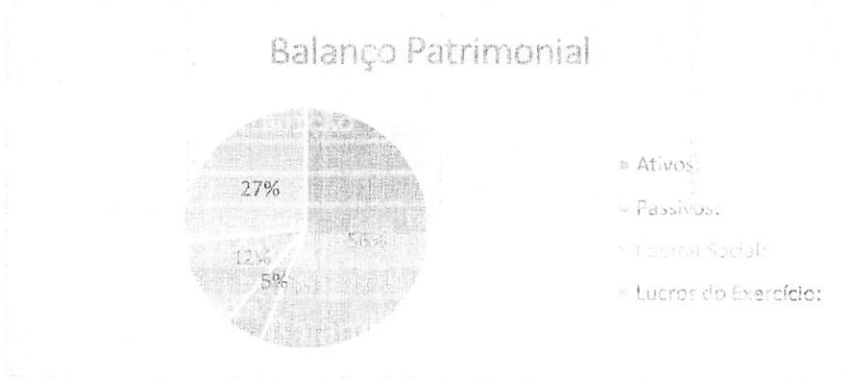
Margem de contribuição com média anual de 37,00%

Custo fixo com média de 29,65%

Lucratividade de 7,35%

BALANÇO PATRIMONIAL

O gráfico apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2023.



Ativos: R$ 553.620,27

Passivos: R$ 51.076,56

Capital Social: R$ 120.000,00

Lucros do Exercício: R$ 265.646,09

Lucros Acumulados: R$ 85.268,31

A rentabilidade sobre o capital social foi de 221%

A rentabilidade sobre os Ativos foi de 47,98%

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2023.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 015.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2024 10:36 SOB Nº 20240276558.
PROTOCOLO: 240276558 DE 05/03/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405150202. CNPJ DA SEDE: 22525037000176.
NIRE: 21201304632. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/02/2024.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Endereço:RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
Inscrição Junta Comercial:21201304632, em 24 de outubro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Serviços Prestados	0,00
Mercadoria Vendido	3.341.594,45
(=) TOTAL RECEITA BRUTA	**3.341.594,45**
(-) DEDUÇÕES RECEITA BRUTA	
PIS	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00
C.SOCIAL	R$ 0,00
DAS	(R$ 336.956,36)
(=) TOTAL DAS DEDUÇÕES	**(R$ 336.956,36)**
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**3.004.638,09**
CUSTO OPERACIONAIS DA REICEITA	
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	R$ 0,00
COMPRA DE MERCADORIAS	(R$ 1.503.717,50)
(=) TOTAL DE MERCADORIAS	**(R$ 1.503.717,50)**
CUSTOS GERAIS	
Salários	(R$ 285.367,00)
13° Salario	(R$ 19.990,41)
Ferias	(R$ 36.593,25)
INSS	(R$ 32.062,53)
Recisao	(R$ 59.031,39)
FGTS	(R$ 27.109,87)
IRPF	(R$ 7.158,45)
Vale Transporte	(R$ 3.056,40)
Auxilio Alimentação	(R$ 2.676,90)
Despesas C/Veiculos	(R$ 9.249,25)
Combustiveis e Lubrificantes	(R$ 5.258,74)
Serviços de terceiros	(R$ 5.232,00)
(=) TOTAL	**(R$ 492.786,18)**
(=) TOTAL CUSTOS MERC./PRODS. VENDIDOS	**(R$ 492.786,18)**
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**R$ 1.008.134,40**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Pro-Labore	(R$ 47.268,00)
Honorarios Contabeis	(R$ 10.478,00)
Acrescimos Legais	(R$ 847,15)
(=) TOTAL	**(R$ 58.593,15)**
DESPESAS GERAIS	
Material de Escritorio	(R$ 3.186,25)
Conservação e Manutencao	(R$ 2.539,92)
Energia Eletrica	(R$ 6.778,20)
Agua	(R$ 1.309,44)
Material de Expediente	(R$ 1.753,95)
Xerox e Autenticacoes	(R$ 390,24)
(=) TOTAL	**(R$ 15.958,00)**
(=) TOTAL DE DESPESAS	**(R$ 15.958,00)**
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**933.583,25**
RESULTADO DO EXERCICIO	**933.583,25**
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	**933.583,25**

Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Endereço: RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
Inscrição Junta Comercial: 21201304632, em 24 de outubro de 2022

A T I V O

CIRCULANTE		558.089,66 D
VENDA DE MERCADORIAS	558.089,66 D	
Caixa	157.731,91 D	
Cliente a receber	192.053,59 D	
Estoque	208.304,16 D	
ATIVO PERMANENTE		839.057,25 D
IMOBILIZADO	839.057,25 D	
Maquinas e Equipamentos	274.387,27 D	
Moveis e Utencilios	198.663,68 D	
Veiculos	366.006,30 D	
T O T A L D O A T I V O		**1.397.146,91 D**

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 42.688.768/0001-40
Endereço: RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
Inscrição Junta Comercial 21201304632, em 24 de outubro de 2022

PASSIVO CIRCULANTE			343.563,66 C
PRESTADOR DE SERVIÇO		253.714,51 C	
FORNECEDORES	253.714,51 C		
OBRIGACOES		89.849,15 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
INSS	2.397,08 C		
FGTS	2.168,79 C		
IRPF	956,15 C		
DAS	61.497,77 C		
OBRIGACOES TRABALHISTAS			
Salarios a Pagar	22.829,36 C		
PATRIMONIO LIQUIDO			1.053.583,25 C
CAPITAL		120.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL			
Capital Social	120.000,00 C		
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		933.583,25 C	
LUCROS E OU PREJUIZOS ACUMULADOS			
Lucros do Exercicio	933.583,25 C		
T O T A L D O P A S S I V O			**1.397.146,91 C**

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: 42.688.768/0001-40
Endereço: RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65.907-100
Inscrição Junta Comercial 21201304632, em 24 de outubro de 2022

A) INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)	B) INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)
$ILG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP}$	$ILC = \frac{AC}{PC}$
$ILG = \frac{558.089,66}{343.563,66}$	$ILC = \frac{558.089,66}{343.563,66}$
ILG = 1,62	**ILC = 1,62**
C) INDICE DE SOLVENCIA (ISG)	D) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)
$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$	$GE = \frac{PC + ELP}{PL}$
$ISG = \frac{1.397.146,91}{343.563,66}$	$GE = \frac{343.563,66}{1.053.583,25}$
ILG = 4,07	**GE = 0,33**

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTEXTO OPERACIONAL

A **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de Imperatriz - MA, tendo como objeto social a Comércio atacadista de produtos de higiene,limpeza e conservação domiciliar, com início de atividades em 26/05/2015 e sua regência se dá pelo Ato com respaldo legal na Lei Federal n° 10.406/2002.

A **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA** possui os seguintes registros e inscrições:
Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE:21201304632
Cadastrada no CNPJ sob n°: 22.525.037/0001-76
Cadastrada na Sefaz/MA, Inscrição Estadual sob n°:12.497.409-0

A empresa neste ano de 2022 esteve enquadrada no regime tributário SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei n° 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n°: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social: abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022.

A moeda funcional: da empresa é o Real (R$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9° da resolução CFC n° 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

No gráfico a seguir estão demonstrados os principais itens e valores que compõe a apuração de resultados.

É apresentado na coluna "soma" os valores totais apurados no ano em curso.

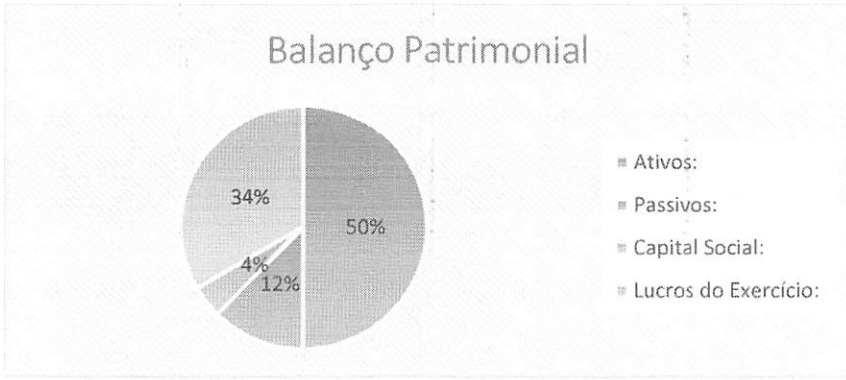
DRE 2022		
DESCRIÇÃO	SOMA	%
RECEITA	R$ 3.341.594,45	100%
CUSTOS VARIAVEIS	R$ 1.840.673,86	55,08%
C.M.V	R$ 1.503.717,50	45,00%
DAS - SIMPLES NACIONAL	R$ 336.956,36	10,08%
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$ 1.500.920,59	44,92%
DESPESAS FIXA	R$ 567.337,34	16,98%
LUCRO LIQUIDO	R$ 933.583,25	27,94%

Observam-se que:

Faturamento médio de 2022 no valor de R$ 278.466,20
Margem de contribuição com média anual de 44,92%
Custo fixo com média de 16,98%
Lucratividade de 27,94%

BALANÇO PATRIMONIAL

O gráfico apresenta os valores dos grupos constantes no balanço patrimonial referente ao ano de 2022.



Ativos: R$ 1.397.146,91
Passivos: R$ 343.563,66
Capital Social: R$ 120.000,00
Lucros do Exercício: R$ 933.583,25
Lucros Acumulados: R$ 0,00
A rentabilidade sobre o capital social foi de 778%
A rentabilidade sobre os Ativos foi de 66,82%

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

IMPERATRIZ - MA, 31 de Dezembro de 2022.

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
LITZA DE MELO MENDES FELIX
CPF: 899.060.471-00
SÓCIA ADMINISTRADORA

WILLIAM ROMEU SANTOS
CPF: 915.026.833-34
CRC 010434 - MA
CONTADOR

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
89906047100	LITZA DE MELO MENDES FELIX
91502683334	WILLIAM ROMEU SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2023 08:30 SOB Nº 20230138187.
PROTOCOLO: 230138187 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301331639. CNPJ DA SEDE: 22525037000176.
NIRE: 21201304632. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2023.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

CATEGORIA	Nº DO REGISTRO
CONTADOR	MA-010434/O-5

NOME
WILLIAM ROMEU SANTOS

FILIAÇÃO
PEDRO DA SILVA SANTOS
ABIZAG SUNAMITA ROMEU SANTOS

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
15/02/1982	BRASILEIRA	BRAGANCA-PA

EXPEDIÇÃO
20/08/2008

PRESIDENTE DO CRC
CELSO ANTONIO LAGO BECKMAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF	RG	Diplomação
915.026.833-34	965740986 / MA	10/02/2006

Título	Título Expedido por (ou Decl. Provisionado)
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS	FACULDADE DE IMPERATRIZ - FACIMP

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

William Romeu Santos.
ASSINATURA DO CONTABILISTA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

POLEGAR DIREITO

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : WILLIAM ROMEU SANTOS
REGISTRO..... : MA-010434/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.026.833-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 09/12/2024 as 11:26:04.
Válido até: 09/03/2025.
Código de Controle: 648894.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Itamaraty S/N, Novo Horizonte - Canaã dos Carajás - PA, CEP 68537-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os itens descritos atenderam perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE (EMITENTE)

Nome/Razão Social: Fundo Municipal de Educação
CNPJ: 28.559.363/0001-80
Representante Legal: Neste ato o órgão é representado pelo Sr. Leonardo de Oliveira Cruz, inscrito no CPF nº 274.107.888-28, Secretário Municipal de Educação, nomeado pela portaria Nº 035/2023-GP.

CONTRATADA

Nome/Razão Social: FORTE CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 22.525.037/000176
Endereço: Rua Piauí nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz, Maranhão.

CONTRATO

Os itens foram entregues conforme o fulcro na ata de registro de preço nº 20240361, obtida através do processo licitatório Nº 005/2024/FME, modalidade pregão, que deu origem ao contrato Nº 20240565, com início em 17 de abril de 2024, extinguindo-se em 17 de outubro de 2024.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE FORNECIDA

DESCRIÇÃO/ITEM	UND	QUANTIDADE
ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GALÃO	15.000
ALCOOL EM GEL DE 5 LITROS	GALÃO	1200
ALCOOL LIQUIDO 1 LITRO-	UND	2000
AMACIANTE LÍQUIDO 2 LITROS-	UND	1.500
BALDE COM TAMPA 100L -	UND	300
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 12L-	UND	1000
BOTA EM PVC CANO LONGO SEM FORRO	PAR	900
CABO PARA RODO OU VASSOURA	UND	1200
CARRO PARA LIMPEZA	UND	100
CERA ACRÍLICA ANTI DERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA	GALÃO	200
COLHERES DESCARTAVEIS-EM MATERIAL PLÁSTICO.	CX	250
CONJUNTO ESCOVA E PENTE PARA BEBÊS.	CONJ	360
COPO DESCARTÁVEL 180ML	CX	600
COPO DESCARTÁVEL 50ML-MA	CX	140
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ML - CARACTERISTICA TECNICA	UND	4320
DETERGENTE CLORADO 5L	GALÃO	3000
DETERGENTE NEUTRO INODORO DE 5 L	GALÃO	3000
DISCO BRANCO ABRASIVO PARA ENCERADEIRA 410	UND	120
DISCO ESCOVAO DE NYLON COM FLANGE 410	UND	240
DISCO PRETO ABRASIVO PARA ENCERADEIRA 410	UND	120
DISPENSER ALCOOL GEL E SABONETE LIQUIDO.	UND	600
DISPENSER DE ALCOOL EM GEL ACIONADO POR PEDAL	UND	200
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO (ROLO DE ATÉ 400 METROS)	UND	300
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA-SUPORTE.	UND	600

Canaã dos Carajás – PA, 29 de novembro de 2024.

ESCOVA PARA CABELO.	UND	240
ESCOVA SANITÁRIA	UND	1440
ESGUICHO PARA MANGUEIRA DE ÁGUACONFECCIONADO EM BRONZE.	UND	120
ESPANADOR DE PENAS TAMANHO 40 CM	UND	360
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G (9 A 12,5 KG) -	UND	900
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M (6 A 9,5 KG)	PC	900
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG (12 A 15 KG)	PC	1200
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XXG (14 A 18 KG)	PC	1200
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, ESGUICHO 3,2MM VOLTAGEM 110.	UND	30
LENCO UMEDECIDO POTE COM NO MÍNIMO 75 UNIDADES-	UND	1200
LIMPADOR CONCENTRADO 5 LITROS	UND	660
LIXEIRA COM TAMPA (12 LITROS)	UND	720
LIXEIRA COM TAMPA (20 LITROS)	UND	500
LIXEIRA COM TAMPA (30 LITROS)	UND	320
LOCAO HIDRATANTE PARA PELE DE BEBES	UND	1200
LUSTRA MOVEIS 500ML	UND	3000
LUVA DE VINIL CX.C/100 UND - TAMANHOS P, M E G.	CX	1600
MANGUEIRA DE JARDIM 100M	UND	240
PANO DE PRATO-	UND	2000
PAPEL HIGIÊNICO "ROLÃO"	PC	1688
PAPEL HIGIÊNICO "ROLÃO"	PC	563
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA.	FD	879
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, CLASSE 01.	FD	293
PAPEL TOALHA	PC	1200
POTE COM TAMPA-POTE DE PLÁSTICODESCARTÁVEL COM TAMPA 250ML.	PC	1000
PRATO DESCARTÁVEL COM 21 CM	CX	120
PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLÁSTICOPRENDEDOR DE ROUPAS.	PC	300
REFIL MOP - REFIL MOP UMIDO ALG LOOP 350GR CRU	UND	100
REGADOR PLÁSTICO CAP. 10 LITROS]	UND	360
RODO 45 CM DE PLÁSTICO TICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA.	UND	2280
RODO 60 CM DE PLÁSTICO	UND	2 280
SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 UNIDADES	UND	4320
SABÃO EM PÓ COM 1 KG	UND	6600
SABONETE EM BARRA 70G PCT C/ 12UND	PC	1 080
SABONETE INFANTIL LÍQUIDO 200ML	UND	1200
SABONETE LÍQUIDO PARA PIA 500 ML	UND	1440
SABONETE LIQUIDO TIPO EM GALÃO DE 5 LITROS	UND	1800
SACO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO -	UND	14000
SACO ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS	PC	180
SACO PARA CESTA BÁSICA - SACO PLÁSTICO PARA CESTAS	PC	720
SACO PARA LIXO 100 LT PACOTE COM 100 UNIDADES APLICAVEIS, ACONDICIONADA EM PACOTES COM 100 UNIDADES	PC	1560
SACO PARA LIXO 20 LT PACOTE COM 100 UNIDADES	PC	1560
SACO PARA LIXO 200 LT PACOTE COM 100 UNIDADES	PC	1560
SACO PARA LIXO 40 LT PACOTE COM 100 UNIDADES	PC	2160
SACO PARA LIXO 60 LT PACOTE COM 100 UNIDADES	PC	1560
SACO PLÁSTICO PICOTADO - ROLO	R	480
SAPONÁCEO CREMOSO FRASCO C/ 300ML	UND	1080
SHAMPOO INFANTIL, 350ML	UND	1200
SODA CÁUSTICA 99% EM POTE DE 1 KG	POTE	780
TOALHA DE BANHO INFANTIL	UND	1200
TOUCA SANFONADA-TOUCA	[illegible]	[illegible]
VASCULHADOR DE TETO	UND	240

Canaã dos Carajás – PA, 29 de novembro de 2024.

VASSOURA DE PALHA-VASSOURA	UND	2160
VASSOURA EM CERDAS SINTÉTICAS MACIAS 30 CM	UND	4200

Salientamos que qualquer dúvida relacionada ao presente atestado de capacidade técnica ou ao fornecimento dos itens poderão ser dirimidas através do portal transparência da prefeitura municipal de Canaã dos Carajás, no link http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais, bem como no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará, no link https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico, ou ainda através de diligencia realizada na Secretaria Municipal de Educação no endereço Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA. CEP: 68537-000.

Leonardo de Oliveira Cruz
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 035/2023 - GP

Canaã dos Carajás – PA, 29 de novembro de 2024.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte - Canaã dos Carajás - PA, CEP: 68537-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os itens descritos atenderam perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE (EMITENTE)

Nome/Razão Social: Fundo Municipal de Educação
CNPJ: 28.559.363/0001-80
Representante Legal: Neste ato o órgão é representado pelo Sr. Leonardo de Oliveira Cruz, inscrito no CPF nº 274.107.888-28. Secretário Municipal de Educação, nomeado pela portaria Nº 035/2023-GP.

CONTRATADA

Nome/Razão Social: FORTE CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 22.525.037/000176
Endereço: Rua Piauí nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - Maranhão.

CONTRATO

Os itens foram entregues conforme o fulcro na ata de registro de preço nº 2024-0361, obtida atraves do processo licitatório Nº 005/2024/FME, modalidade pregão, que deu origem ao contrato Nº 20241204, com início em 02 de setembro de 2024, extinguindo-se em 31 de dezembro de 2024.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE FORNECIDA

DESCRIÇÃO/ITEM	UND	QUANTIDADE
ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	GALÃO	15.000
ALCOOL EM GEL DE 5 LITROS.	GALÃO	1200
ALCOOL LÍQUIDO 1 LITRO	UND	2000
AMACIANTE LÍQUIDO 2 LITROS	UND	1.500
BALDE COM TAMPA 100L	UND	300
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 12L	UND	1000
BOTA EM PVC CANO LONGO SEM FORRO	PAR	900
CABO PARA RODO OU VASSOURA	UND	1200
CARRO PARA LIMPEZA.	UND	100
CERA ACRÍLICA ANTI DERRAPANTE DE ALTA RESISTÊNCIA, GALÃO COM 5L	GALÃO	200
COLHERES DESCARTAVEIS- CONTENDO 50 UNIDADES, CAIXA COM 20 PACOTES.	CX	250
CONJUNTO ESCOVA E PENTE PARA BEBÊSCONJUNTO DE ESCOVA E PENTE PARA BEBÊS.	CONJ	360
COPO DESCARTÁVEL 180ML	CX	600
COPO DESCARTÁVEL 50ML.	CX	140
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 40 ML.	UND	4320
DETERGENTE CLORADO 5L.	GALÃO	3000
DETERGENTE NEUTRO INODORO DE 5 L -	GALÃO	3000
DISCO BRANCO ABRASIVO PARA ENCERADEIRA 410	UND	120
DISCO ESCOVAO DE NYLON COM FLANGE 410	UND	240
DISCO PRETO ABRASIVO PARA ENCERADEIRA 410	UND	120
DISPENSER ALCOOL GEL E SABONETE LIQUIDO, DIMENSOES: LARGURA: 11 CM, ALTURA: 23.6 CM, PROFUNDIDADE: 10 CM.	UND	600
DISPENSER DE ALCOOL EM GEL ACIONADO POR PEDAL - TAMANHO A 95 CM - L 25CM - P 22 CM. CAPACIDADE 2,5 ML	UND	200

Canaã dos Carajás - PA, 29 de novembro de 2024.

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO (ROLO DE ATÉ 400 METROS)	UND	300
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA-SUPORTE EM MEDIDAS: 30,5 (ALT) X 27,5 (LARG) X 12 (PROF) CM.	UND	600
ESCOVA PARA CABELO; MODELO INFANTILESCOVA PARA CABELO MODELO INFANTIL	UND	240
ESCOVA SANITÁRIA COM POTE COLETOR	UND	1440
ESGUICHO PARA MANGUEIRA DE ÁGUA.	UND	120
ESPANADOR DE PENAS TAMANHO 40 CM.	UND	360
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G (9 A 12,5 KG)	UND	900
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M (6 A 9,5 KG)	PC	1.500
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG (12 A 15,5 KG)	UND	1.200
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XXG (13 A 16 KG)	PC	1.200
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO-LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	UND	30
LENÇO UMEDECIDO POTE COM NO MINIMO 75 UNIDADES	UND	1200
LIMPADOR CONCENTRADO 5 LITROS	UND	660
LIXEIRA COM TAMPA (12 LITROS).	UND	720
LIXEIRA COM TAMPA (20 LITROS.	UND	500
LIXEIRA COM TAMPA (30 LITROS).	UND	320
LOCAO HIDRATANTE PARA PELE DE BEBÊS.	UND	1200
LUSTRA MOVEIS 500ML.	UND	3000
LUVA DE VINIL CX.C/100 UND.	CX	1000
MANGUEIRA DE JARDIM 100M.	UND	240
PANO DE PRATO-PANO DE PRATO.	UND	2000
PAPEL HIGIÊNICO "ROLÃO". PACOTE C/ 8 UND	PC	552
PAPEL HIGIÊNICO "ROLÃO". PACOTE C/ 8 UND.	PC	1007
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA. CLASSE 01	PC	577
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA.	PC	282
PAPEL TOALHA - INTERFOLHEADO BRANCO COMPOSIÇÃO [illegible]	PC	1200
POTE COM TAMPA-POTE DE PLÁSTICODESCARTÁVEL COM TAMPA 250ML.	PC	1000
PRATO DESCARTÁVEL COM 21 CM.	CX	120
PRENDEDOR DE ROUPAS DE PLÁSTICOPRENDEDOR	PC	500
REFIL MOP - REFIL MOP ÚMIDO ALGLOOP 350GR CRU	UND	100
REGADOR PLÁSTICO CAP. 10 LITROS	UND	360
RODO 45 CM DE PLÁSTICO	UND	2760
RODO 60 CM DE PLÁSTICO COM A BORRACHA DUPLA.	UND	1.210
RODO 60 CM DE PLÁSTICO COM A BOPRACHA DUPLA.	UND	570
SABÃO EM BARRA, PACOTE COM 5 UNIDADES-SABÃO PARA COMPOSIÇÃO BASICA SAL INORGÂNICO, ÁGUA.	UND	4.000
SABÃO EM PÓ COM 1 KG	UND	4.560
SABÃO EM PÓ COM 1 KG - SABÃO EM PÓ	UND	1650
SABONETE EM BARRA 70G POT C/ 12UND SABONETE	PC	1.200
SABONETE INFANTIL LÍQUIDO 200ML-PARA BEBÊ.	UND	1200
SABONETE LIQUIDO PARA PIA 500 ML	UND	1.440
SABONETE LÍQUIDO TIPO EM GALÃO DE 5 LITROS	UND	1.500
SACO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO, TAMANHO 70 [illegible]	UND	10.000
SACO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO.	UND	3500
SACO ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS.	PC	140
SACO PARA CESTA BÁSICA.	PC	500
SACO PARA CESTA BÁSICA	PC	150
SACO PARA LIXO 100 LT PACOTE COM 100 UNIDADES.	PC	1.000
SACO PARA LIXO 20 LT PACOTE COM 100 UNIDADES.	PC	1500
SACO PARA LIXO 200 LT PACOTE COM 100 UNIDADES.	PC	1500

Canaã dos Carajás – PA, 29 de novembro de 2024.

SACO PARA LIXO 40 LT PACOTE COM 100 UNIDADES.	PC	2150
SACO PARA LIXO 60 LT PACOTE COM 100 UNIDADES	PC	1550
SACO PLÁSTICO PICOTADO - ROLO / BOBINA DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE.	RL	480
SAPONÁCEO CREMOSO (FRASCO PLÁSTCO COM 300ML)	UND	1080
SHAMPOO INFANTIL, 350ML C	UND	1200
SODA CÁUSTICA 99% EM POTE DE 1 KG-IDEAL	POTE	780
TOALHA DE BANHO INFANTIL-TOALHA DE BANHO INFANTIL	UND	1200
TOUCA SANFONADA, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PC	1800
VASCULHADOR DE TETO- VASCULHADOR DE TETO.	UND	210
VASSOURA DE PALHA-VASSOURA.	UND	2450
VASSOURA EM CERDAS SINTÉTICAS MACIAS 30 CM	UND	4 200

Salientamos que qualquer dúvida relacionada ao presente atestado de capacidade técnica ou ao fornecimento dos itens poderão ser dirimidas através do portal transparência da prefeitura municipal de Canaã dos Carajás, no link https://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais, bem como no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará, no link https://www.tcm.pa.gov.br/portal/#/publico, ou ainda através de diligencia realizada na Secretaria Municipal de Educação no endereço Rua Itamarati, S/N, Novo Horizonte - Canaã dos Carajás – PA. CEP: 68537-000.

Leonardo de Oliveira Cruz
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº [illegible]

Canaã dos Carajás – PA, 29 de novembro de 2024.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 17.387.125/0001-19**, com sede na **RUA VINTE E CINCO DE DEZEMBRO, nº 265, Bairro SETOR CENTRAL**. Fone: (63) 3411-7099, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu e fornece produtos: **material de limpeza, copa e cozinha, gênero alimentício e outros,** para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. Fornecimento vinculado ao PREGÃO PRESENCIAL 004/2019 e Registro de Preço: Nº 000004/2019**, nos períodos de 28 de fevereiro de 2019 a 28 de Fevereiro de 2020.

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO
2	2.428	UND	Agente desinfetante multiuso para limpezas pesadas, frasco com 500 ml: Composição: Aquil benzeno sulfinato de sódio álcool toxilado, coadjuvantes sequestrante, essência e água.
3	5.494	UND	Água Sanitária - embalagem com 01 litro Água sanitária de uso geral deve apresentar teor mínimo de cloro ativo de 2,0-2 5% p/p. Rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome e/ou marca, composição, data de validade, lote e modo de uso, teor de cloro ativo e indicações de uso. Deverá consta no rotulo a especificação de uso para desinfecção de frutas, verduras e legumes. A embalagem deverá ser opaca, de plástico rígido e de difícil ruptura, bem vedada com fechamento que impeça vazamentos.
6	269	UND	Álcool Etílico. Anidro PA, absoluto frasco em 1000ml (1 litro). Aspecto físico liquido, límpido, incolor volátil teor alcoólico mínimo de 92,8° GL, formula química c2h50h, peso molecular 46,07g/mol.
7	212	UND	Balde Plástico reforçado para concreto, capacidade para 12 litros de 1ª qualidade.
9	8.744	PCT	Café torrado e moído, embalado a vácuo puro, acondicionado em embalagem (tipo tijolinho) de 250g, classificação oficial brasileira (tipo 6 COB) com no máximo de 15% de grão P.V.A (pretos, verdes e ardidos) informações na embalagem conforme legislação em vigor e selo da ABIC. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data entrega.
12	218	UND	Coador de café – aro de arame - FLANELA - cabo de madeira de lei torneado, tamanho médio.
13	10	UND	Coador de café – aro de arame - FLANELA – cabo de madeira de lei torneado, tamanho grande.
14	355	PCT	Colher descartável unidades para sobremesa pacote com 50
16	4.260	PCT	Copo plástico descartável 180 ml, pacote com 100 unidades

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Maurício Melo Araújo
TABELIÃO

Iracema Moraes de Souza
SUBSTITUTA

Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2223 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAB011246-IHL

Confirme autenticidade: http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital

Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0088 - 472148 Araguaína-TO, 08 de julho de 2020.

Em test° _____ de verdade.

Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína

17	1.710	PCT	Copo plástico descartável 200 ml, pacote com 100 unidades
18	1.900	PCT	Copo plástico descartável 300 ml, pacote com 100 unidades para água
19	2.960	PCT	Copo plástico descartável 50 ml, pacote com 100 unidades
23	5.586	UND	Desinfetante líquido, bactericida embalagem 2 litros com aroma variados: lavanda, jasmin, citrus e floral.
24	385	UND	Desinfetante líquido, bactericida embalagem 500 ml com aroma variados: lavanda, jasmin, citrus e floral.
25	1.048	UND	Desodorizador de ambientes spray 400 ML em forma de aerossol, fragrâncias diversas.
26	3.118	UND	Detergente Líquido para louça 500ml. Composição: Componente ativo, espessante, coadjuvante, sequestrante, conservante, glicerina, corantes e veículo. Componente ativo: Linear alquilbenzeno. sulfonato de sódio. Tensoativo biodegradável. Frasco de 500ml.
27	19	UND	Detergente neutro biodegradável Multilimpador para pisos composto de: Ácido Dodecilbenzeno Sulfônico, monoetanolamina, nonilfenol etoxilado, álcool etílico, essência, conservante, corante e água. galão de 5 litros.
29	120	UND	Escova de mão base plástica e cerdas de nylon de 1ª qualidade.
30	116	UND	Escova p/limpeza de vasos sanitários com haste e suporte de 1ª qualidade.
31	312	PCT	Esponja de lã de aço carbono abre-sico. 60 gr., pacote com 8 unidades.
32	2.292	UND	Esponja Dupla Face para louça, com espuma de poliuretano, agente antibactérias e fibra sintética com abrasivo Dimensões Mínimas: 105 x 70 x 20.
33	1.054	UND	Flanela de pano em 40x60cm (cor amarela) algodão: para
35	350	PCT	Garfo Plástico descartável p/ bolo pacote 50 unidades.
37	25	UNID	Garrafa térmica para café, fabricada em corpo plástico texturizado com alça arqueada em formato anatômico e aba na boca da garrafa com direcionamento do líquido ao ser servido, ampola em vidro, origem nacional, altura de 25cm, diâmetro da base com aproximadamente 11 cm, tampa rosqueada com ótima capacidade de conservação da temperatura de seu interior, capacidade para 750ml, com prazo de garantia de 06 meses e certificação do
39	840	PCT	Guardanapo descartável branco 20x35,5 cm pacote com/ 50 unidades
40	239	FR	Inseticida (Aerosol) mata barata, e embalagem de metal contendo 300 ml.
41	1.119	UND	Limpa Alumínio 500 ml: Limpa e da brilho intenso em utensílios de alumínio e inox puro; sem deixar riscos e sem muito esforço.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Mauricio Melo Araújo
TABELIÃO

Iracomn Moraes de Sousa
SUBSTITUTA

Rua 1º de Janeiro, 1166 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2272 / 3416-2274

Selo Digital nº 1283987AAB011245-IUO

Confirme autenticidade: http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital

Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0089 - 472198 Araguaína-TO, 08 de julho de 2020.

Em test[illegible] da verdade.

Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

42	394	UND	Limpador instantâneo (limpa vidros) 500 ml: Composição tenso ativo aniônico, tenso ativo não tonicom álcool, éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água
47	185	UND	Pá para lixo galvanizado 21x21 cm com cabo de madeira 80 cm.
48	1.676	UND	Pano de chão comum grande (cru) Tamanho mínimo 80 X 50.
49	340	UND	Pano de Limpeza de Fibras Naturais e Poliéster - PCT com 5 unidades.
50	1.672	UND	Pano de louça com as seguintes características mínimas: Medindo 50cm x 65cm, com 66 gramas branco sem estampa, com bainha, 90% de algodão.
51	328	FD	Papel higiênico branco luxo 30 X 10 - fardo com 64 rolos, Folha Dupla. Neutro. Papel 100% celulose virgem.
52	139	FD	Papel higiênico branco luxo 30 X 10 - fardo com 64 rolos, Folha Simples. Neutro. Papel 100% celulose virgem.
53	80	PCT	Papel toalha branco, pacote com 2 rolos de 50 mts
54	1.540	PCT	Papel toalha interfolhas branco luxo 100% fibras naturais virgens 22,5x22 - 2 dobras com 1000 fls.
55	2.210	UND	Pedra sanitária. Odorizante sanitario Substâncias perfumante, em aspecto sólido, com furo no meio para engate do suporte plástico. Acompanhada de suporte plástico para prender ao vaso sanitário. Com 30 a 40g. Apresentação em caixa contendo uma unidade e um suporte plástico. Fragrâncias: eucalipto, floral, lavanda, jasmin (25% de cada).
56	347	UND	Pilha alcalina AA 1,5V.
57	1.161	UND	Pilha alcalina AAA 1,5V.
58	240	UND	Rodo de 40cm e cabo 1,50mt ambos em alumínio reforçado com alças laterais, borrachas e eva dupla e fita de proteção lateral para não danificar paredes e sistema de rosca universal.
59	370	UND	Rodo de 60cm e cabo 1,50mt ambos em alumínio reforçado com alças laterais, borrachas e eva dupla e fita de proteção lateral para não danificar paredes e sistema de rosca universal.
60	126	UND	Rodo de plástico 40 cm duplo cabo de madeira.
61	166	UND	Rodo de plástico 60 cm duplo cabo de madeira.
62	1.583	PCT	Sabão em pedra, pacote c/05 unidades de 200g cada.
63	3.503	UND	Sabão em Pó 1 Kg. Composição: Coadjuvante, agente antirredositante, corante, cor azulada, branqueador óptico, fragrância (com extrato natural) de erva doce, água, carga, contém linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Embalagem em saco plástico de 1kg.
64	1.388	UND	Sabão em pó 500g. Composição: Coadjuvante, agente antirredositante, corante, cor azulada, branqueador óptico, fragrância (com extrato natural) de erva doce, água, carga, contém linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Embalagem em saco plástico de 500g.
65	628	PCT	Saco de lixo preto 10 mic 200 litros, pacote com 100 unidades.
66	528	PCT	Saco de lixo preto 5 mic 20 litros, pacote com 100 unidades.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Maurício Melo Araújo
TABELIÃO

Iracema Moraes de Souza
SUBSTITUTA

Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-140 - Fones: (63) 3414-2222 / 3414-2224

Selo Digital nº 128397AAB011272-FXX

Confirme autenticidade: http://corregedoria.tito.jus.br/index.php/selodigital

Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0089 - 4774651 Araguaína-TO, 08 de julho de 2020.

Em test[illegible] da verdade.

Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

67	103	PCT	Saco de lixo preto 5 mic 40 litros pacote com 100 unidades.
68	73	PCT	Saco de lixo preto 5 mic 60 litros pacote com 100 unidades.
69	627	PCT	Saco de Lixo preto 7 mic 100 litros, pacote com 100 unidades.
70	20	PCT	Saco plástico preto p/ lixo 100 litros pacote com 5 unidades
71	200	PCT	Saco plástico preto p/ lixo 15 litros pacote com 10 unidades
73	70	KG	Saco de Lixo preto 100 litros reforçado mic 10.
74	35	KG	Saco de Lixo preto 200 litros reforçado mic 10.
75	55	PCT	Sal refinado iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Resolução RDC nº 130, de 26 de maio de 2003. Embalagem de 01 kg
76	5	UND	Shampoo automotivo para limpeza de veículo de 05 litros
78	420	UND	Vassoura de nylon, doméstica, plástico, 30cm com cabo rosqueavel, tipo noviça.
79	154	UND	Vassoura de pêlo 40cm de largura com cabo revestido de plástico e com rosca
80	862	UND	Vassourão de nylon tipo gari 40 cm com cabo de madeira de 150cm.

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Araguaína – TO, 30 de julho de 2020.

REJANE MOURÃO DA SILVA
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 029/2019

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS — Bel. Mauricio Melo Araújo, Tabelião — Ivicenia Moraes de Sousa, Substituta

Selo Digital nº 1263B7AAB077228-QTV
Confirme autenticidade:http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
Reconheço por semelhança a assinatura de REJANE MOURÃO DA SILVA, posto análogo à constante em cartório/arquivo. Dou fé. 0089 - 729479.
Araguaína-TO, 08 de julho de 2020.
Em test[illegible] da verdade.
Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

Bel. Mauricio Melo Araújo
TABELIÃO

Ivanessa Morais de Sousa
SUBSTITUTA

Rua 1º de Janeiro, 1155 - Centro - Araguaína - TO - CEP: 77.803-110 - Fones: (63) 3414-2002 / 3414-2026

Selo Digital nº 128397AAB011271-URK

Confirme autenticidade: http://corregedoria.tito.jus.br/index.php?selodigita

Autentico a presente fotocópia por conferir com o original que me foi apresentado. Dou fé.0089 - 47215 Araguaína-TO, 08 de junho de 2020.

Em test[illegible] da verdade.

Cleonete Soares dos Santos - Escrevente

Cartório do 2º Ofício de Notas de Araguaína-TO

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Itamarati S/N, Novo Horizonte - Canaã dos Carajás - PA, CEP: 68537-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, mais abaixo qualificada, forneceu os itens abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos atenderam perfeitamente as exigências técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

ORGÃO CONTRATANTE (EMITENTE)

Nome/Razão Social: Fundo Municipal de Educação
CNPJ: 28.559.363/0001-80
Representante Legal: Neste ato o órgão é representado pelo Sra. Roselma Feitosa da Silva Milani inscrita no CPF nº 781.140.472-91, Secretária Municipal de Educação, nomeada pela portaria Nº 021/2021-GP.

CONTRATADA

Nome/Razão Social: Forte Clean - Distribuidora Eireli
CNPJ: 22.525.037/0001-76
Endereço: Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA

CONTRATO

Os itens foram entregues conforme o fulcro na ata de registro de preço Nº 20226702, obtida através do processo licitatório Nº 323/2021/FME, modalidade pregão eletrônico que deu origem ao contrato Nº 20229510, com início em 18 de abril de 2022, extinguindo-se em 01 de agosto de 2022.

DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTIDADE FORNECIDA

DESCRIÇÃO/ITEM	UND	QUANTIDADE
CADERNO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UND	300
CALCULADORA SOLAR 12 DÍGITOS	UND	350
LÁPIS DE COR 12X1 – MEDINDO 17,5CM, CAIXA COM 12 UNDS	CX	1500
PASTA TRANSPARENTE C/ ELASTICO	UND	2.000
APONTADOR SEM DEPOSITO	UND	16.500
COLA COM GLITTER 25G	UND	300
COLA PARA ISOPOR – 500G	UND	300
COLA PARA ISOPOR – 90G	UND	1500
E.V.A COM GLITTER, 40CM X 48CM	UND	18.750
PROTETOR CRACHÁ	UND	7.500
SACO PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO	UND	3.750
E.V.A C/ ESTAMPA 40CM X 48CM	UND	18.750

Salientamos que qualquer dúvida relacionada ao presente atestado de capacidade técnica ou a prestação dos serviços poderão ser dirimidas através do portal transparência da prefeitura municipal de Canaã dos Carajás, no link http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais, bem como no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará, no link https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico, ou ainda através de diligencia realizada na Secretaria Municipal de Educação no endereço Rua Itamarati S/N, Novo Horizonte – Canaã dos Carajás – PA, CEP: 68537-000.

Roselma da Silva Feitosa Milani

1º Ofício de Canaã dos Carajás

Canaã dos Carajás – PA, 11 de novembro de 2022.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

Rua Getulio Vargas, 42 Canaã dos Carajás/PA - CEP: 68.537-000 Tel.(94)9928[illegible]

------ RECONHECIMENTO Nº 68664 ------

RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)ROSELMA DA SILVA FEITOSA MILANI.

Canaã dos Carajás, 11 de novembro de 2022. Em Test. ____ da verd.

CRISTIANO DE SOUSA E SOUSA - Escrevente

Emolumentos: R$ 6,40 + Selo: R$ 0,45 = Total: R$6,85

Selo: 0053022194.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no **CNPJ 06.158.455/0001-16**, com sede na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 47 - Centro, Imperatriz - MA, Fone: (99) 3524-9872, atesta para todos os fins de direito que a empresa **FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, na pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ 22.525.037/0001-76** com sede na Rua Piauí, Nº 588, Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, nos forneceu e forneces produtos **QUIMICOS EM GERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, SACOS PARA LIXO COMUM E INFECTANTE, PAPEIS EM GERAL, MATERIAL DESCARTÁVEIS, EPI'S, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARMARINHO, FRALDAS DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL (PRODUTOS ESSES QUE SEGUEM ABAIXO A LISTAGEM DE ALGUNS)**, para A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IMPERATRIZ

Agua sanitária 1.000ml	100	Cx
Alcool gel	50	Frs.
Balde plastico preto diversas litragens	20	Unid
Botas de para sersviços gerais	3	Par
Cesto telado para lixo grande	2	Unid
Coador para café grande	10	Unid
Esfregão mop com balde refil	2	Unid
Lixeira com pedal litragens variadas	20	Unid
Lustra móveis diversas litragens	20	Unid
Luva doméstica em látex tamanhos variados	10	Par
Luva para jardineiro	24	Par
Luva térmica para cozinha	20	Unid
Oculos para proteção	3	Unid
Pá para lixo com cabo	5	Unid
Pano de prato cores variadas	15	Unid

Pano para limpar chão	10	Und
Placa sinalizadora piso molhado	3	Unid
Rodo de plástico com cabo 40cm	10	Und
Sabonete líquido 1000ml	15	Unid
Papel higiênico. 100% fibras celulósicas, cor branca, gofrado, extra luxo, folhas simples, picotadas, sem perfume (neutro), bobina com 300 metros com 08 rolos.	100	Unid
Saboneteira com reservatório para sabonete líquido, em acrílico, tipo abs.	10	Unid
Saco plástico p/lixo hospitalar, resistente, prático e higiênico, de acordo c/ as normas da abnt, fardo c/ apresentação 100x1	45	Unid
Detergente líquido. diversas litragens	50	UND
Limpador multi-uso diversas litragens	30	UND
Desodorizador sanitário, tipo pedra.	100	UND
Detergente, superconcentrado, perfumado, tripla ação diversas litragens	5	UND
Copo descartavel 200ml	1000	PCT
Sabonete líquido, bico dosador e feche anatômico, diversas apresentações	20	UND
Inseticida à base de água, em spray, sem cheiro, embalagem c/ 300 ml, não contendo CFC, clorofluorcarbono, registro Anvisa/MS.	18	UND
Papel toalha 2 unidade	50	Pct
Embalagem para marmitéx nº 8	250	PCT
Suporte para papel toalha, tipo rolo, em acrílico.	1	UND
Copo descartável 50ml	200	PCT
Flanela, 100% algodão, extra macia, próprio para limpeza, tamanho 60 cm x 50 cm.	30	UND
Esponja dupla face	50	Unid

Lá de aço	30	Pct
Copo descartável 200ml	1000	PCT
Tampa para copo de 200ml	80	Cx
Suporte para papel toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras, em acrílico, base.	2	UND
Sabão em pó, para lavar roupas, biodegradável, tripla ação expressa na embalagem, embalagem de papelão, diversas apresentações	50	UND
Papel alumínio – 45cmx7,5m	80	Rolo
Papel toalha 2 unidade	50	Pct
Desodorizador para ambiente, tipo Spray, odor lavanda, fresh, mínimo 360 ml, peso liquido mínimo 279g,	25	UND
Guardanapo de papel, folha dupla, material celulose virgem, com dimensões mínimas de 30 cm x 30 cm, cor branca, 100% celulose, extra luxo	20	UND
Pasta az a4 lombo largo	30	Und
Apontador simples	20	Und
Liga para dinheiro pct c/120 und	15	Pct
Borracha ponteira branca	50	Und
Marca texto rosa caixa com 50 und	8	Cx
Caderno espiral 1/4 capa dura com 96	5	Und
Agenda de 2018	11	Und
Caderno espiral universitário capa dura 10mat 200 folhas	30	Und
Caixa arquivo de plástico cores variadas	25	Und
Papel a4, caixa com 10 resmas de 50(quinhentas) folhas	10	Cx
Calculadora 08 dígitos de bolso a bateria	4	Und

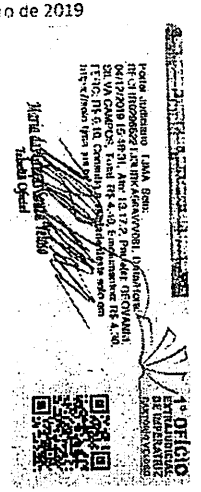
Caneta esferográfica caixa c/50 azul	10	Cx
ENVELOPE 200X280 natural PCT/100 UND	2	PCT
Bloco autoadesivo post it amarelo	6	Pct
Cartolina 150g 50x66 cm branco pact com 50 folhas	30	Pct
Clipes de papel, niquelado, nº 2/0, caixa com 100 unds.	30	Cx
Almofada para carimbo	5	Und
Perfurador de papel 02 furos para 20 folhas	5	Und
Clipes de papel, niquelado, nº 3/0, caixa com 100 unds.	10	Cx
Cola isopor 90g cx com 12 und	8	Cx
Apagador de quadro branco com estojo	2	Und
Cola liquida branca 90g cx com 12 und	8	Cx
Corretivo líquido a base de água, caixa com 06 unds	6	Cx
Estilete estreito	5	Und
Extrator para grampos	10	Und
Fita durex	60	Und
Grampeador 40 folhas metal	10	Und
Lápis preto nº2 cx c/50 und	10	Cx
Fraldas descartáveis tamanhos variados	100	Pct
Marca texto amarelo caixa com 50 und	12	Cx

Atestamos que os produtos foram fornecidos satisfatoriamente, tendo o fornecedor cumprido com os prazos de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data fatos que desabonem o fornecedor com as responsabilidades e obrigações assumidas junto a esta empresa.

Imperatriz-MA, 02 de Dezembro de 2019

1º Ofício
Geovanne Silva Campos
Mat. 51084-0
Setor de Compras

GEOVANNE SILVA CAMPOS
MAT. 51084-0
SETOR DE COMPRAS



ESTADO DO MARANHÃO
IMPERATRIZ - MA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Instuído pela Lei Ordinária 1.857/2021
Segunda, 06 de Janeiro de 2025 | VOL: 5 | Nº 967 | ISSN 2764-2240

Índice

GABINETE DO PREFEITO - GAP 2
DECRETO 2
DECRETO Nº 005 DE 06 DE JANEIRO DE 2025 2
DECRETO Nº 006 DE 06 DE JANEIRO DE 2025 2
PORTARIA 3
PORTARIA Nº 019 DE 06 DE JANEIRO DE 2025 3
PORTARIA Nº 020 DE 06 DE JANEIRO DE 2025 3
PORTARIA Nº 021 DE 06 DE JANEIRO DE 2025 4

GABINETE DO PREFEITO - GAP

DECRETO

DECRETO Nº 005 DE 06 DE JANEIRO DE 2025

DECRETO Nº 005 DE 06 DE JANEIRO DE 2025 DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS DATAS DE VENCIMENTO DO ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, RILDO DE OLIVEIRA AMARAL, no uso de suas atribuições constitucionais e legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; e CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 05/2022 (Código Tributário Municipal); CONSIDERANDO a atualização do sistema gestão pública municipal e os procedimentos técnicos e administrativos internos necessários; CONSIDERANDO que ao contribuinte deve ser oportunizado prazo hábil para o pagamento acima mencionado. CONSIDERANDO que os atos administrativos devem visar a eficiência: DECRETA: Art. 1°. Fica automaticamente prorrogada, até 31 de março de 2025, a data de vencimento do Alvará de Licenciamento da Vigilância Sanitária dos estabelecimentos de Imperatriz/MA. Art. 2º. Este decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 DE JANEIRO DE 2025, 173° ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ. RILDO DE OLIVEIRA AMARAL Prefeito de Imperatriz

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: $UPf9vpUj72y

DECRETO Nº 006 DE 06 DE JANEIRO DE 2025

DECRETO Nº 006 DE 06 DE JANEIRO DE 2025 Dispõe sobre os Ordenadores de Despesa no âmbito do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. O P REFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Ma ranhão, RILDO DE OLIVEIRA AMARAL, no uso de suas atribuições legais, bem como ao que o inciso V, do Art. 51, da Lei Orgânica deste Município, e parágrafo 1º do art. 102 da Lei Municipal n° 1.235/2007, DECRETO: Art. 1º - São ordenadores de Despesas das Unidades Orçamentárias do P oder Executivo Municipal: Gabinete do Prefeito Chefe de Gabinete do Prefeito Gabinete do Vice-Prefeito Assessoria de Comunicação Comissão Permanente de Licitação Superintendência de Iluminação Pública Superintendência de Limpeza Pública Fundo Municipal de Irrigação Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Produção Fundo Municipal d e Desenvolvimento da Agricultura Fundo Municipal de Meio Ambiente Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Secretaria de Adequação e Conformidade Secretário Municipal de Administração e Modernização Secretaria Municipal de Planejamento Urbano Secretaria Municipal de Esporte, Lazer eJuventude Secretaria Municipal de Regularização Fundiária Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária, Abastecimento e Produção Secretaria Municipal de Políticas Para Mulher Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Secretaria de Governo Procuradoria Geral do Município Ouvidoria Geral do Município Controladoria Geral do Município Secretaria Municipal de Administração e modernização Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Fundo Municipal do Trabalho, Emprego e Renda Fundo Municipal do Turismo Secretaria Municipal de Fazenda e GestãoOrçamentária Secretário Municipal de Fazenda Recurso Sob a Supervisão Secretaria Municipal de Segurança Pública Integrada Secretário Municipal de Segurança Pública Fundo Municipal de Segurança Pública Superintendência de Defesa Civil - SUDEC Superintendência de Videomonitoramento Fundo Municipal de Trânsito E Transporte Superintendente de Trânsito eTransporte Superintendência de Trânsito e Transporte - SUTRAN Superintendência da Guarda Municipal Superintendente da Guarda Municipal Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Secretário Municipal de Desenvolvimento Social Fundo Municipal de Assistência Social

Superintendente de Gestão do Suas Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa Fundo da Pessoa com Deficiência Fundo Municipal par a Manutenção dos Cemitérios Secretaria Municipal de Educação Secretária Municipal de Educação Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos Secretário Municipal de Infraestrutura Fundo Municipal de Saneamento Básico Fundo Municipal de Infraestrutura Fundo Municipal de Habitação de InteresseSocial Secretaria Municipal de Saúde Secretário Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas Fundação Cultural de Imperatriz Presidente da Fundação Cultural Fundo Municipal de Incentivo à Cultura Fundo Municipal de Proteção e defesa do Consumidor Coordenadora do Procon Art. 2º - O Secretário Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária é o responsável pela efetiva arrecadação e recolhimento do erário dos tributos de competência do Município. Art. 3º - Os Ordenadores de Despesas de que trata este Decreto e/ou a Unidade Orçamentária que venha aser criadas ou elevadas à condição de Secretaria, serão nomeados por meio de Portaria assinada pelo Chefe do Executivo Municipal. Art. 4º - É vedado ao Ordenador de Despesas substabelecer ou d elegar o encargo de ordenador de despesas a que tenha sido nomeado. Art. 5º - As regras de ordenamento de despesas e o fluxo de processamento de despesas são as constantes de ato formal editado pelo Poder Executivo Municipal. Art. 6 º - Fica o Chefe de Gabinete do Prefeito responsável pela p ublicação deste Decreto no Diário Oficial do Município. Art. 7º - As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão por conta da Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária. Art. 8º - Este Decreto ent ra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 06 DE JANEIRO DE 2025, 172º ANO DA FUNDAÇÃO DE IMPERATRIZ. RILDO DE OLIVEIRA AMARAL Prefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: 5ikguloewc20250106190149

PORTARIA

PORTARIA Nº 019 DE 06 DE JANEIRO DE 2025

PORTARIA Nº 019 DE 06 DE JANEIRO DE 2025Nomeia ocupante para o cargo em comissão e dá providência.O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, RILDO DEOLIVEIRA AMARAL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo dispositivo no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, no inciso II do art. 19 da Constituição Estadual, e inciso II do art. 51 da Lei Orgânica do Município e CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.235/2007, a Lei Complementar 001/2016, que dispõem sobre a Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal de Imperatriz,RESOLVE:Art. 1° – Nomear CARLOS HERMES FERREIRA DA CRUZ, inscrito(a) sob o CPF nº *.007.923-**, para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL, lotado(a) na Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, com remuneração em conformidade com a Lei nº 1.235/2007 e disposições posteriores.Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nos placares da Prefeitura Municipal de Imperatriz. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Registre-se, publique-se e cumpra-se.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 06 DE JANEIRO DE 2025, 202º ANO DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.RILDO DE OLIVEIRA AMARALPrefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: yyfc5q55qdz20250106190152

PORTARIA Nº 020 DE 06 DE JANEIRO DE 2025

PORTARIA Nº 020 DE 06 DE JANEIRO DE 2025Nomeia ocupante para o cargo em comissão e dá providência.O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, RILDO DEOLIVEIRA AMARAL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo dispositivo no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, no inciso II do art. 19 da Constituição Estadual, e inciso II do art. 51 da Lei Orgânica do Município e CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.235/2007, a Lei

Complementar 001/2016, que dispõem sobre a Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal de Imperatriz,RESOLVE:Art. 1° – Nomear RICARDO SEIDEL GUIMARÃES, inscrito(a) sob o CPF nº*.829.913-**, para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL, lotado(a) na Secretaria Municipal de Segurança Pública, com remuneração em conformidade com a Lei nº 1.235/2007 e disposições posteriores.Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nos placares da Prefeitura Municipal de Imperatriz. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Registre-se, publique-se e cumpra-se.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 06 DE JANEIRO DE 2025, 202º ANO DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.RILDO DE OLIVEIRA AMARALPrefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: ngfxjzwmvk20250106190109

PORTARIA Nº 021 DE 06 DE JANEIRO DE 2025

PORTARIA Nº 021 DE 06 DE JANEIRO DE 2025Nomeia ocupante para o cargo em comissão e dá providência.O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, RILDO DEOLIVEIRA AMARAL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo dispositivo no inciso II do art. 37 da Constituição Federal, no inciso II do art. 19 da Constituição Estadual, e inciso II do art. 51 da Lei Orgânica do Município e CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1.235/2007, a Lei Complementar 001/2016, que dispõem sobre a Reestruturação Administrativa da Prefeitura Municipal de Imperatriz,RESOLVE:Art. 1° – Nomear FLAMARION DE OLIVEIRA AMARAL, inscrito(a) sob o CPF nº*.456.803-**, para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL, lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, com remuneração em conformidade com a Lei nº 1.235/2007 e disposições posteriores.Art. 2º - Esta portaria entra em vigor nos placares da Prefeitura Municipal de Imperatriz. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.Registre-se, publique-se e cumpra-se.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 06 DE JANEIRO DE 2025, 202º ANO DA INDEPENDÊNCIA E 135º DA REPÚBLICA.RILDO DE OLIVEIRA AMARALPrefeito Municipal

Publicado por: LINEKER COSTA SILVA
CHEFE DE GABINETE
Código identificador: h1gjmonhhh20250106190120

Estado do Maranhão
PREFEITURA DE IMPERATRIZ

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Gabinete do Prefeito
Rua Rui Barbosa, 201, Centro
Cep: 65900-440
http://www.diariooficial.imperatriz.ma.gov.br

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL
Prefeito Municipal

LINEKER COSTA SILVA
Chefe de Gabinete

Informações: atendimento@imperatriz.ma.gov.br

/C=BR/O=ICP-Brasil/ST=MA/L=Imperatriz/OU=AC SOLUTI Multipla v5/OU=14483179000190/OU=Certificado Digital/OU=Certificado PJ A1/CN=MUNICIPIO DE IMPERATRIZ:06158455000116
Data: 06/01/2025

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI	CNPJ	22.525.037/0001-76

DOU:	54	Dt.Publicação:	21/03/2022	Resolução:	881	Dt.Resolução:	18/03/2022

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI / 22.525.037/0001-76
25351.117395/2022-43 / 3.11194.0
RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ - 65907100 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0

Consultado em 22/03/2022 14:17:27 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351117395202243/25351117395202243/406800/

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ** 22.525.037/0001-76

DOU: 56 **Dt.Publicação:** 22/03/2023 **Resolução:** 931 **Dt.Resolução:** 21/03/2023

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA / 22.525.037/0001-76
25351.477891/2022-53 / 4.05440.5
RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ - 65907100 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS / PERFUMES / PRODUTOS DE HIGIENE

723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMEI

Consultado em 22/03/2023 13:52:56 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351477891202253/25351477891202253/537635/

Voltar

06.626.253/1283-87 25351.129512/2022-11 / 7886149 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831701221 ---------- TORC DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA / 18.519.283/0001-48 25351.625649/2021-11 / 4043850 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4252512218 ---------- Drogria Popular do Trabalhador Eireli / 38.457.625/0001-50 25351.046956/2022-12 / 7886288 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0361806224 ---------- BAHIMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 07.646.395/0001-43 25351.080696/2022-12 / 4043769 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0964502224 ---------- LICITAMED PRIME COMERCIAL LTDA / 45.203.145/0001-28 25351.154511/2022-13 / 8244255 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 0960015221 ---------- O P JACOB / 42.591.885/0001-90 25351.137565/2022-14 / 7885922 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884845229 ---------- D L M FARMACIA EIRELI / 42.899.347/0001-68 25351.110534/2022-16 / 7885799 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717051223 ---------- CLASS BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / 36.863.230/0001-21 25351.156156/2022-17 / 8244346 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0962947229 ---------- 12.433.810/0003-82 / 12.433.810/0003-82 25351.137563/2022-17 / 7885905 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884839224 ---------- J A DE FARIAS - ME / 45.248.959/0001-89 25351.110532/2022-19 / 7885771 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717045229 ---------- ALBERTO HENRIQUE DE SOUZA COIMBRA / 03.119.343/0001-68 25351.129514/2022-19 / 7886183 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831707221 ---------- CSR DROGARIA LTDA / 45.435.436/0001-41 25351.137570/2022-19 / 7885706 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884860222 ---------- FARMAVIDA LTDA -ME / 45.051.205/0001-34 25351.110530/2022-20 / 7885754 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717038226 ---------- 3F CARE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE INSUMOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA / 42.323.649/0001-93 25351.156152/2022-21 / 8244332 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0962921220 ---------- ANTONIO JANDERSON CASTRO DE MENDONÇA - ME / 40.559.136/0001-50 25351.129503/2022-21 / 7886013 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831674221 ---------- THE COEVOS COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 37.123.971/0001-39 25351.156106/2022-21 / 4043772 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0962526223 ---------- F M DA SILVA HOLANDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS / 42.639.165/0001-58 25351.110548/2022-21 / 7886075 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717093229 ---------- LORAC COMERCIO FARMACEUTICO LTDA / 43.961.389/0001-44 25351.137561/2022-28 / 7885880 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884833225 ---------- Cassius Clay da Silva Bilby / 21.609.590/0001-24 25351.110546/2022-32 / 7886000 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717087224 ---------- FARMÁCIA MINAYA LTDA / 37.656.653/0001-33 25351.129519/2022-33 / 7886230 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831722224 ---------- IZIANE GAMA NEVES / 30.003.106/0001-00 25351.110553/2022-34 / 7886118 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717108221 ---------- R.J. COSTA / 41.074.601/0001-26 25351.031515/2021-35 / 4043801 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 8469550217 ---------- FARMACIA PRAIA DO SOL EIRELI / 29.995.932/0001-01 25351.118464/2022-36 / 7886121 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0775890221 ---------- MGS MACHADO / 44.801.350/0001-22 25351.137568/2022-40 / 7885940 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884854228 ---------- EVANDRO M DA SILVA - ME / 44.587.744/0001-20 25351.110537/2022-41 / 7885828 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717060222 ---------- FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI / 22.525.037/0001-76 25351.117395/2022-43 / 3111940 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0770318223 ---------- JULIANO SOARES M. MUNIZ DROGARIA / 43.338.933/0001-04 25351.110544/2022-43 / 7885967 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717081225 ---------- LABS PHARMA LTDA / 45.044.555/0001-73 25351.129517/2022-44 / 7886212 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831716220 ---------- BAHIMINAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 07.646.395/0001-43 25351.080674/2022-44 / 1271537 7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0964415224 ---------- MOEZIO MARTINS FERREIRA JUNIOR - ME / 43.187.781/0001-88 25351.049775/2022-48 / 7886291 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0394567227 ---------- FR Hospitalar Medicamentos e Materiais LTDA / 42.227.945/0001-90 25351.156132/2022-50 / 3111967 740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0962760226 ---------- CICERA CIRLANIA DE LIMA RAMOS / 44.856.269/0001-40 25351.137566/2022-51 / 7885936 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884848223 ---------- ALCIFARMA DROGARIA LTDA / 44.441.535/0001-73 25351.110535/2022-52 / 7885801 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717054228 ---------- ALQUINO CELESTINO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.456.989/0001-80 25351.129508/2022-53 / 7886092 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831689229 ---------- ALFA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 31.587.877/0001-54 25351.129515/2022-55 / 7886197 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831710221 ---------- Drogaria Ribeiro &Ribeiro LTDA / 43.152.527/0001-44 25351.129522/2022-57 / 7886257 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831733220 ---------- FARMA MALTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS UNIPESSOAL LTDA / 44.141.494/0001-08 25351.119993/2022-57 / 7886166 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0778806221 ---------- GLEYZILENE R. DIAS / 25.370.667/0001-07 25351.137564/2022-61 / 7885919 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884842224 ---------- GM PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / 32.878.586/0001-88 25351.156148/2022-62 / 8244329 859 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - IMPORTADORA / 0962904228 ---------- DROGARIA RRM &HOTT LTDA / 09.318.552/0004-60 25351.110533/2022-63 / 7885785 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717048223 ---------- DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS / 92.665.611/0589-22 25351.129506/2022-64 / 7886061 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831683220 ---------- A. D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 33.010.188/0001-08 25351.100461/2021-65 / 8244241 860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3230287215 ---------- MARIA SOLANGE DE SOUSA LEAL LTDA - ME / 12.367.975/0001-31 25351.110540/2022-65 / 7885845 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717069226 ---------- RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2908-00 25351.129513/2022-66 / 7886170 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831704226 ---------- SANTO AMARO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI / 40.904.780/0001-19 25351.156116/2022-67 / 1271571 702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0962685224 ---------- RBS COMERCIO MEDICAL E HOSPITALAR LTDA / 35.690.571/0001-80 25351.076864/2022-67 / 8244301 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0539149225 ---------- DIANE V. DE MELO SOBRAL / 43.158.596/0001-65 25351.119991/2022-68 / 7886135 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0778800222 ---------- II FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI / 39.323.847/0001-42 25351.851166/2021-71 / 7886334 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 2973565213 ---------- FARMÁCIA FARMA FORT ICHUENSE LTDA / 44.362.421/0001-38 25351.137562/2022-72 / 7885893 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884836220 ---------- EMYGDIO &BINATTI LTDA / 43.786.035/0001-00 25351.017618/2022-73 / 7886261 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0150529227 ----------

Robson Rodrigues de Oliveira Ltda / 54.120.324/0003-54 25351.110531/2022-74 / 7885768 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717042224 ---------- SAUDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIALTDA / 03.084.112/0003-28 25351.129504/2022-75 / 7886027 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831677225 ---------- G L PINTO DROGARIA LTDA / 21.541.075/0004-00 25351.110549/2022-76 / 7886089 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717096223 ---------- CAMILA F SILVA LTDA / 44.167.742/0001-81 25351.019171/2022-77 / 7886274 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0154374221 ---------- PEREIRA &NEVES LTDA / 40.512.668/0001-32 25351.137560/2022-83 / 7885859 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0884830221 ---------- SPACEFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 38.905.144/0001-60 25351.068295/2022-86 / 4043790 723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0491554222 ---------- DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE S/A / 15.684.294/0010-86 25351.129502/2022-86 / 7885998 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831671226 ---------- NC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 44.225.307/0001-66 25351.110547/2022-87 / 7886044 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717090224 ---------- FR Hospitalar Medicamentos e Materiais LTDA / 42.227.945/0001-90 25351.156112/2022-89 / 8244272 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0962647225 ---------- MASTERMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 11.970.849/0002-95 25351.156110/2022-90 / 8244269 856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0962641227 ---------- A Z COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 42.741.143/0001-02 25351.110552/2022-90 / 7886104 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717105226 ---------- DROGARIA GANDINI LTDA / 32.795.246/0004-36 25351.110538/2022-96 / 7885831 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717063227 ---------- DROGAREJO EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA / 45.352.995/0001-98 25351.110545/2022-98 / 7885971 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0717084220 ---------- E M GADELHA SANTOS / 23.400.543/0004-44 25351.129518/2022-99 / 7886226 733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0831719224

RESOLUÇÃO RE Nº 882, DE 18 DE MARÇO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 29.972.416/0001-53
25351.298124/2018-01 / 1177179
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 0696017229

P &F OLIVEIRA DROGARIA E PERFUMARIA EIRELI / 07.800.376/0001-20
25351.514628/2008-02 / 0560100
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0697727228

VALDEMIRO CORREIA DE LIMA - ME / 11.594.025/0001-87
25351.329200/2014-04 / 7201909
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0779360220

GLOBAL TRADE TECHNOLOGY - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP / 07.610.601/0001-65
25351.064567/2010-04 / 8063318
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 1143764226

TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA / 03.129.105/0005-67
25351.117394/2022-07 / 8244238
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0884001229
25351.117394/2022-07 / 8244238
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0883790220

A SANTANA HOSPITALAR - EIRELI / 12.355.056/0001-48
25351.084991/2017-09 / 1165199
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 0695993224

FERNANDA O DA SILVA / 41.784.194/0001-40
25351.541969/2021-10 / 7811008
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0654696220

CIRURGICA SUL - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 29.972.416/0001-53
25351.298106/2018-11 / 2078511
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 0695992228

YESHUA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 18.683.518/0001-32
25351.705576/2014-11 / 7334901
7111 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 0779370227

LUANA LEMOS DROGARIA LTDA / 36.551.347/0001-70
25351.536142/2020-11 / 7728633
7112 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 0245364229

DSG POUPE BRASIL MUZAMBINHO LTDA - ME / 27.597.559/0001-05
25351.433744/2017-12 / 7535080
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0779358228

FARMÁCIA DO IPAM S.A. / 88.635.305/0001-10
25351.183909/2002-13 / 0067011
7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 0885503220

25351.096940/2023-31 / 7967715
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156275236

R. DE O. MELO e CIA LTDA / 05.067.739/0002-15
25351.097038/2023-32 / 7967746
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156384230

DROGARIA TENORIO LTDA / 45.634.493/0001-50
25351.106373/2023-39 / 7967595
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172400236

DROGARIA PRINCIPAL DO ITANHANGÁ LTDA / 44.520.495/0001-55
25351.106371/2023-40 / 7967581
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172398231

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3147-68
25351.106163/2023-41 / 7967564
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172171237

DROGARIA UNICA FARMA LTDA / 20.682.768/0034-68
25351.097237/2023-41 / 7967823
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156588234

DROGARIA SAO PAULO S.A. / 61.412.110/1182-37
25351.106131/2023-45 / 7967533
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172138230

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3142-53
25351.096963/2023-46 / 7967732
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156299232

FARMACIA CASSIANO LTDA / 37.672.053/0001-69
25351.096760/2023-50 / 7967690
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156074231

HIPER FARMA LTDA / 29.474.162/0065-08
25351.106108/2023-51 / 7967520
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172112231

DROGARIA CAMACAM LTDA / 44.351.441/0001-03
25351.096513/2023-53 / 7967611
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155773232

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA / 22.525.037/0001-76
25351.477891/2022-53 / 4054405
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4874415229

LORENA FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 48.934.531/0001-88
25351.103322/2023-55 / 7967334
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167520237

PRECO BOM DROGARIA E PERFUMARIA LTDA / 47.006.685/0001-47
25351.097482/2023-58 / 7967885
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156846233

K. FERNANDA DOS SANTOS LTDA / 47.010.554/0001-33
25351.096624/2023-60 / 7967641
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155902237

SOBRAL FARMA LTDA / 41.394.017/0001-58
25351.096688/2023-61 / 7967672
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155972235

C.F. DE FREITAS / 43.617.651/0001-38
25351.103440/2023-63 / 7967379
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167647237

FARMACIA ZIMMERMANN LTDA / 48.723.606/0001-81
25351.103320/2023-65 / 7967321
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167518232

DROGARIA BOA VISTA CANEDO LTDA / 49.434.320/0001-49
25351.106138/2023-67 / 7967547
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0172146232

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0741-03
25351.103384/2023-67 / 7967365
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167586238

COMERCIAL FARMACEUTICA MEGAPOPULAR JOANOPOLIS LTDA / 49.290.769/0001-80
25351.103551/2023-70 / 7967408
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167763237

A DE ARAUJO NUNES MEDICAMENTOS / 21.423.929/0001-01
25351.097496/2023-71 / 7967899
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156860236

DROGARIA WANESSA LTDA / 14.169.897/0039-69
25351.097062/2023-71 / 7967763
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156409232

DROGARIA DAGENTE LTDA / 49.352.738/0001-07
25351.097224/2023-71 / 7967810
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156574233

LOPES E OLIVEIRA DROGARIA LTDA / 47.713.528/0001-71
25351.103784/2023-72 / 7967460
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0168011239

FARMA X E PERFUMARIA LTDA / 48.518.313/0001-62
25351.104202/2023-75 / 7967487
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0168884232

VARGEMFARMA DROGARIA LTDA / 45.416.600/0001-73
25351.103840/2023-79 / 7967473
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0168074231

DROGARIA TAVARES LEITE LTDA / 49.047.174/0001-07
25351.103567/2023-82 / 7967411
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167780239

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA DROGARIA / 04.117.494/0001-40
25351.103302/2023-84 / 7967317
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167499238

PATRICIA P. DE FREITAS / 49.166.447/0001-24
25351.097381/2023-87 / 7967854
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156738236

RLF PRACA LTDA / 49.018.676/0001-00
25351.096606/2023-88 / 7967638
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155881230

FARMACIA EMPORIO MAIS SAUDE LTDA / 49.465.830/0001-83
25351.097478/2023-90 / 7967871
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156842238

DIJU COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 36.152.928/0001-39
25351.103685/2023-91 / 7967442
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167904230

DROGARIA CARDOSO MULTIMAIS SAUDE LTDA / 48.994.013/0001-50
25351.096890/2023-92 / 7967701
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0156221233

LIS CAROLINE BATISTA DASILVA LTDA / 43.233.735/0001-78
25351.105266/2023-93 / 7967491
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0170749231

CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS / 84.683.481/0737-27
25351.103300/2023-95 / 7967303
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0167497235

DROGARIAS POUPE MELHOR LTDA / 48.649.296/0001-00
25351.096643/2023-96 / 7967655
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0155924231

RESOLUÇÃO-RE Nº 932, DE 21 DE MARÇO DE 2023

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1° do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria n° 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 26.754.510/0001-48
25351.380769/2017-41 / 1167354
70803 - AE - ALTERAÇÃO - RAZÃO SOCIAL / 4916172221

SOLUÇÕES FARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 46.555.501/0001-35
25351.166390/2022-44 / 1277358
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4884365224

A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR LTDA / 32.137.731/0001-70
25351.017963/2020-45 / 1198956
70804 - AE - ALTERAÇÃO - ENDEREÇO / 4980725228

Ministério do Trabalho e Emprego

SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

DESPACHO DE 20 DE MARÇO DE 2023

O Coordenador-Geral de Recursos da Secretaria de Inspeção do Trabalho/MTE, no uso de sua competência, prevista no art. 13, II, inciso "c" e "d", Anexo IX, da Portaria nº 1153, com amparo no art. 50, §1º, da Lei 9.784/99, decidiu o processo de interdição nos seguintes termos:

Conheço e nego provimento ao recurso administrativo.

Mantenho a interdição, com a paralisação total das máquinas

Nº	PROCESSO	Termo de Interdição	EMPRESA	UF
01	10263.100452/2023-58	4.064.180-4	RVB Isolantes para Transformadores Ltda.	SC

PAULO SILLAS FREITAS PINHEIRO

Ministério dos Transportes

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM RONDÔNIA

PORTARIA Nº 1.491, DE 20 DE MARÇO DE 2023

O SUPERINTENDENTE REGIONAL NO ESTADO DE RONDÔNIA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas pelo Diretor Geral do DNIT, conforme Regimento Interno / DNIT - Art. 144, inciso XXIV, bem como, da delegação de competência disposta no do inciso IV do artigo 1º da Portaria nº 4.012, de 12 de julho de 2022, publicada no Diário Oficial da União de 14 de julho de 2022, o qual que versa sobre a contratação de obra de caráter emergencial, por dispensa de licitação conforme os casos enquadrados no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93, ou inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133/21; , resolve:

Art. 1º RATIFICAR os termos da DECLARAÇÃO da Situação de EMERGÊNCIA CET - RO (14049224), na rodovia BR-364, conforme identificado pelo Relatório UL - Porto Velho/RO (SEI nº 14043038), onde comunica o surgimento de colapso decorrente de bueiro, no km 1030,12, proferida pelo Coordenador de Engenharia Terrestre - Substituto, conforme Declaração de Situação de Emergência CET - RO (14049224), nos termos do Processo nº 50622.000940/2023-54.

ANDRE LIMA DOS SANTOS

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico / DOU

Empresa	FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ	22.525.037/0001-76

DOU:	78	Dt.Publicação:	25/04/2023	Resolução:	1415	Dt.Resolução:	24/04/2023

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NÚMERO DO PROCESSO / NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO
ENDEREÇO
ATIVIDADE/CLASSE
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA / 22.525.037/0001-76
25351.117395/2022-43 / 3.11194.0
RUA PIAUI, 588 - NOVA IMPERATRIZ - 65907100 - IMPERATRIZ/MA
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADE

Consultado em 25/04/2023 08:23:09 no endereço
https://consultas.anvisa.gov.br/#/documentos/tecnicos/25351117395202243/25351117395202243/551094/

Voltar

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **MAC2500047500**

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último ArquivamentoNúmero:**
21201304632	22525037000176	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 07/03/2024

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20180624210	13/08/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 22/01/2025, às 14:41:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **HD5KXZAD.**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 13/07/2016, NIRE: 21200994821, CNPJ: 22.525.037/0001-76,** estabelecido(a) na RUA PIAUI, 588 , NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz - MA, CEP: 65907-100, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

3º OFÍCIO IMPERATRIZ-MA

6º Ofício

Imperatriz - MA, 09/08/2018

LITZA DE MELO MENDES FELIX
Sócio/Administrador

CESAR FELIX
Sócio

Imperatriz - MA

3º Ofício de Fiscalização

Reconheço por Semelhança a (s) de

Indicado (s) (a) pela (s) seta (s)
Imperatriz - MA 10/08/18

Lucia Machado Ferreira
Escrevente Autorizado
3º Ofício Extrajudicial

* *Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil*

CARTÓRIO OFÍCIO DE IMPERATRIZ

6º Ofício Extrajudicial de Imperatriz
Marcelo Cláudio Bernardes Pereira
Tabelião e Oficial de Registro de Imóveis

RECONHECIMENTO

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a' assinatura de CESAR FELIX. Deu Fé. Imperatriz - MA, 10 de agosto de 2018.
Em test° _____ de verdade.

Rodrigo Lima de Sousa - Escrevente Autorizado

Rua Urbano Santos, 353, Arranha Céu - Centro | Cep: 65903-430 | Fone: (99) 3523-2177

0000310253300

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/08/2018 09:49 SOB Nº 20180624210.
PROTOCOLO: 180624210 DE 10/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803285227. NIRE: 21200994821.
FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/08/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA **NIRE :** 21201304632 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500047462
NIRE (Sede) 21201304632	**CNPJ** 22.525.037/0001-76	**Data de Ato Constitutivo** 13/07/2016	**Início de Atividade** 13/07/2016

Endereço Completo
Rua PIAUI, Nº 588, NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz/MA - CEP 65907-100

Objeto Social
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS (APARELHOS DE MEDIDA E PRECISAO, AQUECEDORES SOLARES, AR CONDICIONADO, CONDICIONADORES DE AR PARA USO COMERCIAL, BEBEDOUROS NAO RESIDENCIAIS, CONDICIONADORES DE AR NAO-RESIDENCIAIS, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS, EXTINTORES DE INCENDIO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, PLACAS DE ENERGIA SOLAR, PLACAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA E PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS) 9601-7/01 LAVANDERIAS1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (ETIQUETAS, ROTULOS E ADESIVOS IMPRESSOS EM SUPORTE DE PLASTICO OU DE OUTRO MATERIAL) 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 3600-6/01 - CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3832-7/00 - RECUPERACAO DE MATERIAIS PLASTICOS 4617-6/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO 4618-4/02 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES 4618-4/99 - OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE ESCRITORIO, PAPELARIA, BOLAS DE FUTEBOL, JOELHEIRAS, TORNOZELEIRAS, CANELEIRAS, EMBALAGENS DE QUALQUER MATERIAL, MATERIAL ESCOLAR, PAPEL E PAPELAO, SAL MINERAL E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS)4632-0/03 - COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E FECULAS, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4639-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTEFATOS DE BORRACHA PARA USO RESIDENCIAL, ARTIGOS DE BORRACHA E PLASTICO PARA USO DOMESTICO, ARTIGOS DESCARTAVEIS EM GERAL COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, ESCOVAS, ESPANADORES, PANELAS, TALHERES, UTENSILIOS DOMESTICOS, VASSOURAS E EMBALAGENS PARA ALIMENTOS PREPARADOS E SIMILARES) 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TUBOS E CANOS DE AGUA, APARELHOS SANITARIOS - PIAS, LAVATORIOS, BANHEIRAS E SIMILARES, INCLUSIVE SUAS FERRAGENS) 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CLORO, COLORANTES, CONCENTRADOS AROMATICOS NAO MANIPULADOS PARA PERFUMES, ESSENCIAS PARA USO EM ALIMENTOS, PRODUTOS PARA LIMPEZA HOSPITALAR E ALCOOL EM GEL) 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CESTA BASICA E ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR)4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 5211-7/99 - DEPOSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZENS GERAIS E GUARDA-MOVEIS 6920-6/02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PRACAS, RUAS E ESPACO PUBLICO) 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8220-2/00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 6621-5/02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL 4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIENCIA 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4520-0/05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4623-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE COUROS, LAS, PELES E OUTROS SUBPRODUTOS NAO-COMESTIVEIS DE ORIGEM ANIMAL 4623-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO 4623-1/04 - COMERCIO ATACADISTA DE FUMO EM FOLHA NAO BENEFICIADO 4623-1/05 - COMERCIO ATACADISTA DE CACAU 4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS 4623-1/07 - COMERCIO ATACADISTA DE SISAL 4623-1/08 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4623-1/09 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4623-1/99 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS-PRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (FEIJAO, ARROZ, AVEIA, CENTEIO, MILHO, TRIGO) 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 6434-4/00 - AGENCIAS DE FOMENTO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA **NIRE :** 21201304632 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada		**Protocolo:** MAC2500047462
Capital Social R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) **Capital Integralizado** R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LITZA DE MELO MENDES FELIX	899.060.471-00	R$ 120.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LITZA DE MELO MENDES FELIX	899.060.471-00	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
07/03/2024	20240276558	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2025, às 14:41:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **9KD2A4UV**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2500047498
NIRE 21201304632 **CNPJ 22.525.037/0001-76**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Rua PIAUI, Nº 588, xxxxx, NOVA IMPERATRIZ - Imperatriz/MA - CEP 65907-100	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240276558	07/03/2024	BALANCO
002	20230218393	23/02/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230218393	23/02/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230138187	31/01/2023	BALANCO
002	20221262423	24/10/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	21201304632	24/10/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201304632	24/10/2022	TRANSFORMACAO
223	20220249270	24/02/2022	BALANCO
310	20210819812	22/06/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20210165260	02/02/2021	BALANCO
223	20200237250	27/03/2020	BALANCO
002	20200188887	26/03/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200188887	26/03/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600125332	16/09/2019	TRANSFORMACAO
002	21600125332	16/09/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20190837160	12/07/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190837160	12/07/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190080280	18/02/2019	BALANCO
307	20180624210	13/08/2018	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20180306693	16/04/2018	BALANCO
002	20180279173	12/04/2018	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21200994821	12/04/2018	TRANSFORMACAO
901	20180201794	05/02/2018	PROCURACAO
223	20170275280	15/03/2017	BALANCO
223	20160815169	29/12/2016	BALANCO
901	20160695090	29/11/2016	PROCURACAO
002	20160494702	13/07/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	21600040850	13/07/2016	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/01/2025, às 14:41:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JHGENSV7**.

MAC2500047498

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

ESTADO DO MARANHÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

DECLARAÇÕES

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2024

A empresa **FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no CNPJ º 22.525.037/0001-76, por intermédio de seu representante legal a Sr.a LITZA DE MELO MENDES FELIX, portadora da Carteira de Identidade nº 076447212022-1 SSP/MA e o CPF nº 899.060.471-00, DECLARA:

- Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
- Que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas
- Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.
- Que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2024.12.16 11:38:37 -03'00'

Imperatriz – MA, 16 de Dezembro de 2024.

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 22.525.037/0001-76
LITZA DE MELO MENDES FELIX
PROPRIETÁRIA
CPF: 899.060.471-00
RG: 076447212022-1 SSP/MA